



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2022 r.

Poz. 227

### UCHWAŁA NR XL/282/21 RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 29 grudnia 2021 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, art.220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

#### **Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 43.520.693,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 30.608.541,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 12.912.152,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.171.590,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.532.501,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14.639.089,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 w wysokości 14.146.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2022 w wysokości 492.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2022 w wysokości 3.524.079,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.650.897,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 1.600.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 50.897,00 zł,

**§ 4. 1.** Przychody budżetu w wysokości 3.262.745,76 zł, rozchody w wysokości 1.611.848,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 396.100,00 zł oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 396.100,00 zł.

3. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.160,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 159.160,00 zł.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 1.600.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 381.722,00 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 114.500,00zł., na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 267.222,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1. dochody w wysokości 9.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 9.000,00 zł.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 9.** Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie:

- przychody – 2.145.377,00 zł,
- koszty – 2.145.377,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku 2022 w wysokości 60.000,00 zł.

**§ 12. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 49.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 88.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 13. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) planowanego deficytu budżetu gminy

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
  - a) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia bez zwiększania i zmniejszania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Teresa Świątkowska**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

| dział      | rozdział     | §    | treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2022        | w złotych<br>z tego |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | bieżące             | majątkowe           |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 061 209,00</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>1 060 209,00</b> |
| <b>010</b> | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 060 209,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 060 209,00</b> |
| 010        | 01044        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 060 209,00        |                     | 1 060 209,00        |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 010        | 01095        | 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                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b> | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 020        | 02001        | 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                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            |                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 600        | 60016        | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                      | 50 000,00           |                  | 50 000,00           |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>125 400,00</b>   | <b>65 400,00</b> | <b>60 000,00</b>    |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>125 400,00</b>   | <b>65 400,00</b> | <b>60 000,00</b>    |
| 700        | 70005        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00         |                     |
| 700        | 70005        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 25 300,00           | 25 300,00        |                     |
| 700        | 70005        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                   | 35 000,00           | 35 000,00        |                     |
| 700        | 70005        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                              | 60 000,00           |                  | 60 000,00           |
| 700        | 70005        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 100,00           |                     |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 475 597,00</b> | <b>89 515,00</b> | <b>1 386 082,00</b> |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>49 515,00</b>    | <b>49 515,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 750        | 75011        | 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                                                                | 49 505,00           | 49 505,00        |                     |
| 750        | 75011        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                     | 10,00               | 10,00            |                     |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 750        | 75023        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00           | 40 000,00        |                     |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 386 082,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 386 082,00</b> |
| 750        | 75095        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 386 082,00        |                  | 1 386 082,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>1 428,00</b>     | <b>1 428,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 428,00</b>     | <b>1 428,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 751        | 75101        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 428,00            | 1 428,00            |                   |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                         | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b> |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b> |
| 754        | 75412        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 250 000,00          |                     | 250 000,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                    | <b>7 826 153,00</b> | <b>7 826 153,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>756</b> | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>1 155 110,00</b> | <b>1 155 110,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 756        | 75615        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 020 000,00        | 1 020 000,00        |                   |
| 756        | 75615        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 10 500,00           | 10 500,00           |                   |
| 756        | 75615        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 110 000,00          | 110 000,00          |                   |
| 756        | 75615        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 1 410,00            | 1 410,00            |                   |
| 756        | 75615        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |
| 756        | 75615        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 200,00              | 200,00              |                   |
| 756        | 75615        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 000,00            | 3 000,00            |                   |
| <b>756</b> | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>2 304 900,00</b> | <b>2 304 900,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 756        | 75616        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 320 000,00        | 1 320 000,00        |                   |
| 756        | 75616        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 562 000,00          | 562 000,00          |                   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                               |                      |                      |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 756        | 75616        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                      | 14 000,00            | 14 000,00            |                     |
| 756        | 75616        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                    | 157 700,00           | 157 700,00           |                     |
| 756        | 75616        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                        | 27 000,00            | 27 000,00            |                     |
| 756        | 75616        | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                            | 5 200,00             | 5 200,00             |                     |
| 756        | 75616        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 | 210 000,00           | 210 000,00           |                     |
| 756        | 75616        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00             |                     |
| 756        | 75616        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00             |                     |
| <b>756</b> | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                       | <b>286 500,00</b>    | <b>286 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 756        | 75618        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                     | 18 000,00            | 18 000,00            |                     |
| 756        | 75618        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00            |                     |
| 756        | 75618        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                 | 115 000,00           | 115 000,00           |                     |
| 756        | 75618        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 127 000,00           | 127 000,00           |                     |
| 756        | 75618        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 6 500,00             | 6 500,00             |                     |
| <b>756</b> | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                             | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 756        | 75619        | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                      | 11 000,00            | 11 000,00            |                     |
| <b>756</b> | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                           | <b>4 068 643,00</b>  | <b>4 068 643,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 756        | 75621        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                               | 3 768 643,00         | 3 768 643,00         |                     |
| 756        | 75621        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                 | 300 000,00           | 300 000,00           |                     |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                      | <b>21 553 337,00</b> | <b>13 985 458,00</b> | <b>7 567 879,00</b> |
| <b>758</b> | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                               | <b>7 695 758,00</b>  | <b>7 695 758,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 758        | 75801        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 7 695 758,00         | 7 695 758,00         |                     |
| <b>758</b> | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                           | <b>6 043 889,00</b>  | <b>6 043 889,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 758        | 75807        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 6 043 889,00         | 6 043 889,00         |                     |
| <b>758</b> | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>7 567 879,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 567 879,00</b> |
| 758        | 75816        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 567 879,00         |                      | 7 567 879,00        |
| <b>758</b> | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                           | <b>245 811,00</b>    | <b>245 811,00</b>    | <b>0,00</b>         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 758        | 75831        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 245 811,00          | 245 811,00          |                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>725 915,00</b>   | <b>287 900,00</b>   | <b>438 015,00</b> |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 400,00</b>     | <b>4 400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 801        | 80101        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00              | 200,00              |                   |
| 801        | 80101        | 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                                                    | 4 000,00            | 4 000,00            |                   |
| 801        | 80101        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 200,00              | 200,00              |                   |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 801        | 80104        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00           | 25 000,00           |                   |
| 801        | 80104        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                               | 105 000,00          | 105 000,00          |                   |
| <b>801</b> | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>131 000,00</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>127 500,00</b> |
| 801        | 80113        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00            | 3 500,00            |                   |
| 801        | 80113        | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 127 500,00          |                     | 127 500,00        |
| <b>801</b> | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 801        | 80148        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          | 150 000,00          |                   |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>310 515,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>310 515,00</b> |
| 801        | 80195        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 310 515,00          |                     | 310 515,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 487 991,00</b> | <b>1 487 991,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>852</b> | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 030,00</b>     | <b>2 030,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 852        | 85202        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 30,00               | 30,00               |                   |
| 852        | 85202        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>701 895,00</b>   | <b>701 895,00</b>   | <b>0,00</b>       |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 852        | 85203        | 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 | 701 895,00        | 701 895,00        |             |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>13 353,00</b>  | <b>13 353,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 852        | 85213        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 1 000,00          |             |
| 852        | 85213        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 353,00         | 12 353,00         |             |
| <b>852</b> | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>369 840,00</b> | <b>369 840,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85214        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          |             |
| 852        | 85214        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 367 840,00        | 367 840,00        |             |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>104 015,00</b> | <b>104 015,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85216        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 3 000,00          |             |
| 852        | 85216        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 101 015,00        | 101 015,00        |             |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>114 358,00</b> | <b>114 358,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85219        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 114 358,00        | 114 358,00        |             |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 852        | 85228        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 60 000,00         | 60 000,00         |             |
| <b>852</b> | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>122 500,00</b> | <b>122 500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85230        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 122 500,00        | 122 500,00        |             |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                              | <b>4 210,00</b>   | <b>4 210,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>854</b> | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>4 210,00</b>   | <b>4 210,00</b>   | <b>0,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 854        | 85415        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 60,00               | 60,00               |             |
| 854        | 85415        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 150,00              | 150,00              |             |
| 854        | 85415        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 4 000,00            |             |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 824 986,00</b> | <b>6 824 986,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie Wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 305 522,00</b> | <b>3 305 522,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85501        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 240,00              | 240,00              |             |
| 855        | 85501        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
| 855        | 85501        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 25 000,00           |             |
| 855        | 85501        | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 275 282,00        | 3 275 282,00        |             |
| <b>855</b> | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 448 794,00</b> | <b>3 448 794,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85502        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 120,00              | 120,00              |             |
| 855        | 85502        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00            | 6 000,00            |             |
| 855        | 85502        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 25 000,00           |             |
| 855        | 85502        | 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                                                           | 3 379 674,00        | 3 379 674,00        |             |
| 855        | 85502        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 38 000,00           | 38 000,00           |             |
| <b>855</b> | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 855        | 85503        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00              |             |
| <b>855</b> | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>70 570,00</b>    | <b>70 570,00</b>    | <b>0,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 855        | 85513        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00         |                     |
| 855        | 85513        | 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                                                                | 69 570,00           | 69 570,00        |                     |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 018 922,00</b> | <b>28 500,00</b> | <b>990 422,00</b>   |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 500,00</b>    | <b>19 500,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 900        | 90001        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 10 500,00           | 10 500,00        |                     |
| 900        | 90001        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00            | 9 000,00         |                     |
| <b>900</b> | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>990 422,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>990 422,00</b>   |
| 900        | 90004        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 990 422,00          |                  | 990 422,00          |
| <b>900</b> | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 900        | 90019        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00            | 9 000,00         |                     |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>63 630,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>63 630,00</b>    |
| <b>921</b> | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>63 630,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>63 630,00</b>    |
| 921        | 92109        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 630,00           | 0,00             | 63 630,00           |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 045 915,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 045 915,00</b> |
| <b>926</b> | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 014 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 014 100,00</b> |
| 926        | 92601        | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                          | 1 014 100,00        |                  | 1 014 100,00        |
| <b>926</b> | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>31 815,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31 815,00</b>    |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 926           | 92695 | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 815,00            |                      | 31 815,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43 520 693,00</b> | <b>30 608 541,00</b> | <b>12 912 152,00</b> |

## Wydatki budżetu gminy na 2022 rok.

Załącznik nr 2  
do Uchwały XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

| dział | rozdział | §    | opis                                                                                                                                                           | Plan wydatków na 2022 | w tym           |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                       | wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          | wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                       |                 | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                     | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                         | 13                                    | 14                       | 15                | 16                               | 17                                                                                                                  | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                   | 92 500,00             | 32 500,00       | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00                                           | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 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                                          |
| 010   | 01008    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00             | 15 000,00       |                               |                                           |                                                     | 15 000,00                  |                                      |                                                                                            |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 010   | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 11 500,00             | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01030    | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 11 500,00             | 11 500,00       | 11 500,00                     |                                           | 11 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 010   | 01043    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                          | 32 000,00             | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01043    | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 000,00              | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                           | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 010   | 01043    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 30 000,00             |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          | 30 000,00         | 30 000,00                        |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 010   | 01044    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | 32 000,00             | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01044    | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 000,00              | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                           | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 010   | 01044    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 30 000,00             |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          | 30 000,00         | 30 000,00                        |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 010   | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 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                                          |
| 010   | 01095    | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 000,00              | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                           | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                               | 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                                          |
| 020   | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 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                                          |
| 020   | 02095    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500,00                | 500,00          | 500,00                        |                                           | 500,00                                              |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 020   | 02095    | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 50,00                 | 50,00           | 50,00                         |                                           | 50,00                                               |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                    | 9 057 957,00          | 293 000,00      | 293 000,00                    | 0,00                                      | 293 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 8 764 957,00      | 8 764 957,00                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   | 60013    |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                             | 85 630,00             | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 84 630,00         | 84 630,00                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   | 60013    | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 1 000,00              | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                           | 1 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 600   | 60013    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                             | 84 630,00             |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                          | 84 630,00         | 84 630,00                        |                                                                                                                     |                                  |                                               |
| 600   | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                               | 297 000,00            | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 285 000,00        | 285 000,00                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 600 | 60014 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           |                     | 12 000,00         |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
|     |       |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    | 285 000,00          |                     |                     |                     |                   |                  |                   |             |             | 285 000,00   | 285 000,00          |                     |                     |             |             |
| 600 | 60016 | 6300 | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 8 307 368,07        | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 250 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 8 057 368,07 | 8 057 368,07        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |                     | 5 000,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           |                     | 60 000,00         |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 115 000,00          | 115 000,00          | 115 000,00          |                     | 115 000,00        |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                     | 20 000,00         |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 600 | 60016 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |                     | 50 000,00         |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 8 057 368,07        |                     |                     |                     |                   |                  |                   |             |             | 8 057 368,07 | 8 057 368,07        |                     |                     |             |             |
| 600 | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                   | 337 958,93          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 337 958,93   | 337 958,93          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |
| 600 | 60017 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 337 958,93          |                     |                     |                     |                   |                  |                   |             |             | 337 958,93   | 337 958,93          |                     |                     |             |             |
| 600 | 60020 |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600 | 60020 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |                     | 25 000,00         |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 600 | 60020 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 2 000,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 600 | 60020 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 630 |       |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                   | <b>14 292,00</b>    | <b>14 292,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14 292,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 630 | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                | <b>14 292,00</b>    | <b>14 292,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14 292,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 292,00           | 14 292,00           |                     |                     | 14 292,00         |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                     | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700 | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |                     | 4 000,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 1 000,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |                     | 8 000,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00           |                     | 45 000,00         |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 700 | 70005 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           |                     | 14 000,00         |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 700 | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 700 | 70005 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 2 000,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                        | <b>51 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710 | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                       | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 48 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00           |                     | 48 000,00         |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 710 | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710 | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |                     | 1 500,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |                     | 1 500,00          |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                     | <b>5 516 235,00</b> | <b>3 885 550,00</b> | <b>3 667 269,00</b> | <b>2 954 846,00</b> | <b>712 423,00</b> | <b>4 689,00</b>  | <b>213 592,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 630 685,00</b> | <b>1 630 685,00</b> | <b>1 630 685,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750 | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                          | <b>49 505,00</b>    | <b>49 505,00</b>    | <b>49 505,00</b>    | <b>49 505,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 41 378,00           | 41 378,00           | 41 378,00           | 41 378,00           |                   |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 7 113,00            | 7 113,00            | 7 113,00            | 7 113,00            |                   |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 014,00            | 1 014,00            | 1 014,00            | 1 014,00            |                   |                  |                   |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |
| 750 | 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                | <b>195 592,00</b>   | <b>195 592,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>170 592,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 170 592,00          | 170 592,00          |                     |                     |                   |                  | 170 592,00        |             |             |              |                     |                     |                     |             |             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |            |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75022 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    |              | 23 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 3 518 764,00 | 3 518 764,00 | 3 511 764,00 | 2 905 341,00 | 606 423,00 | 0,00     | 7 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 7 000,00     | 7 000,00     |              |              |            |          | 7 000,00  |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 202 549,00 | 2 202 549,00 | 2 202 549,00 | 2 202 549,00 |            |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 162 288,00   | 162 288,00   | 162 288,00   | 162 288,00   |            |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    |            |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 394 142,00   | 394 142,00   | 394 142,00   | 394 142,00   |            |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 47 128,00    | 47 128,00    | 47 128,00    | 47 128,00    |            |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 500,00       |              | 500,00     |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |            |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    |              | 74 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    |              | 45 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |              | 10 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     |              | 1 500,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 261 000,00   | 261 000,00   | 261 000,00   |              | 261 000,00 |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     |              | 9 000,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |              | 4 000,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    |              | 95 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 68 459,00    | 68 459,00    | 68 459,00    |              | 68 459,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 4 464,00     | 4 464,00     | 4 464,00     |              | 4 464,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |              | 10 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |              | 2 500,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |              | 20 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75023 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 34 234,00    | 34 234,00    | 34 234,00    | 34 234,00    |            |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 39 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    |              | 16 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75075 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    |              | 22 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 713 374,00 | 82 689,00    | 42 000,00    | 0,00         | 42 000,00  | 4 689,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 685,00 | 1 630 685,00 | 1 630 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 689,00     | 4 689,00     |              |              |            | 4 689,00 |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 36 000,00    | 36 000,00    |              |              |            |          | 36 000,00 |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |              | 4 000,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75095 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75095 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 0,00         |              |              |              |            |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    |              | 29 000,00  |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |              | 8 000,00   |          |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 750 | 75095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 386 082,00 |              |              |              |            |          |           |      |      |      | 1 386 082,00 | 1 386 082,00 | 1 386 082,00 |      |      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 750 | 75095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 244 603,00           |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   | 244 603,00        | 244 603,00        | 244 603,00        |             |             |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                       | <b>1 428,00</b>      | <b>1 428,00</b>      | <b>1 428,00</b>      | <b>1 428,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751 | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 428,00             | 1 428,00             | 1 428,00             | 1 428,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 751 | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 194,00             | 1 194,00             | 1 194,00             | 1 194,00            |                     |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 205,00               | 205,00               | 205,00               | 205,00              |                     |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 29,00                | 29,00                | 29,00                | 29,00               |                     |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 752 | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 752 | 75212 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 500,00               | 500,00               |                      |                     | 500,00              |                   | 500,00            |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 752 | 75212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 500,00               |                     | 500,00              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 752 | 75212 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 500,00               | 500,00               | 500,00               |                     | 500,00              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                                        | <b>698 519,00</b>    | <b>166 519,00</b>    | <b>142 519,00</b>    | <b>29 319,00</b>    | <b>113 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>532 000,00</b> | <b>532 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 754 | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 689 319,00           | 157 319,00           | 133 319,00           | 29 319,00           | 104 000,00          | 0,00              | 24 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 532 000,00        | 532 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 24 000,00            | 24 000,00            |                      |                     | 24 000,00           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 4 232,00             | 4 232,00             | 4 232,00             | 4 232,00            |                     |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00              |                     |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 24 618,00            | 24 618,00            | 24 618,00            | 24 618,00           |                     |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 27 000,00            | 27 000,00            | 27 000,00            |                     | 27 000,00           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |                     | 1 000,00            |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |                     | 25 000,00           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             |                     | 5 000,00            |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00            |                     | 22 000,00           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 24 000,00            | 24 000,00            | 24 000,00            |                     | 24 000,00           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 369,00               | 369,00               | 369,00               | 369,00              |                     |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 532 000,00           |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   | 532 000,00        | 532 000,00        |                   |             |             |
| 754 | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 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        |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |                     | 1 000,00            |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 500,00               | 500,00               | 500,00               |                     | 500,00              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75414 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 6 500,00             | 6 500,00             | 6 500,00             |                     | 6 500,00            |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 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        |
| 754 | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 900,00               | 900,00               | 900,00               |                     | 900,00              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 754 | 75421 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 300,00               | 300,00               | 300,00               |                     | 300,00              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 757 |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                  | <b>110 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 757 | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 110 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 110 000,00           | 110 000,00           |                      |                     |                     |                   |                   |                   |             | 110 000,00        |                   |                   |                   |             |             |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          | <b>137 000,00</b>    | <b>137 000,00</b>    | <b>137 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>137 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 758 | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 137 000,00           | 137 000,00           | 137 000,00           | 0,00                | 137 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 137 000,00           | 137 000,00           | 137 000,00           |                     | 137 000,00          |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | <b>12 265 015,00</b> | <b>11 729 945,00</b> | <b>10 376 470,00</b> | <b>8 710 426,00</b> | <b>1 666 044,00</b> | <b>773 760,00</b> | <b>420 555,00</b> | <b>159 160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>535 070,00</b> | <b>535 070,00</b> | <b>365 070,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



|     |       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 801 |       |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 7 287 222,00 | 7 287 222,00 | 6 212 404,00 | 5 661 150,00 | 551 254,00 | 695 789,00 | 219 869,00 | 159 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 695 789,00   | 695 789,00   |              |              |            | 695 789,00 |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 219 869,00   | 219 869,00   |              |              |            |            | 219 869,00 |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 104 399,00 | 1 104 399,00 | 1 104 399,00 | 1 104 399,00 |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 87 538,00    | 87 538,00    | 87 538,00    | 87 538,00    |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 818 533,00   | 818 533,00   | 818 533,00   | 818 533,00   |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 800,00       | 800,00       |              |              |            |            |            | 800,00     |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 116 900,00   | 116 900,00   | 116 900,00   | 116 900,00   |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 110,00       | 110,00       |              |              |            |            |            | 110,00     |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 112,00     | 5 112,00     | 5 112,00     | 5 112,00     |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00     |              |              |            |            |            | 4 000,00   |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 50 250,00    | 50 250,00    | 50 250,00    |              | 50 250,00  |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 25 000,00    | 25 000,00    |              |              |            |            |            | 25 000,00  |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 18 750,00    | 18 750,00    | 18 750,00    |              | 18 750,00  |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 142 000,00   | 142 000,00   | 142 000,00   |              | 142 000,00 |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    |              | 11 000,00  |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     |              | 3 800,00   |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    |              | 36 000,00  |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    |              |              |            |            |            | 10 000,00  |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     |              | 3 300,00   |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     |              | 2 800,00   |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     |              |              |            |            |            | 1 000,00   |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 114 250,00   | 114 250,00   |              |              |            |            |            | 114 250,00 |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 31 900,00    | 31 900,00    | 31 900,00    |              | 31 900,00  |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     |              |              |            |            |            | 2 000,00   |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 229 454,00   | 229 454,00   | 229 454,00   |              | 229 454,00 |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 14 600,00    | 14 600,00    | 14 600,00    |              | 14 600,00  |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 800,00       | 800,00       | 800,00       |              | 800,00     |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00     |              | 5 600,00   |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     |              |              |            |            |            | 2 000,00   |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 65 419,00    | 65 419,00    | 65 419,00    | 65 419,00    |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 192 065,00 | 3 192 065,00 | 3 192 065,00 | 3 192 065,00 |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 271 184,00   | 271 184,00   | 271 184,00   | 271 184,00   |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 1 897 560,00 | 1 897 560,00 | 1 836 787,00 | 1 511 999,00 | 324 788,00 | 0,00       | 60 773,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 60 773,00    | 60 773,00    |              |              |            |            | 60 773,00  |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 323 341,00   | 323 341,00   | 323 341,00   | 323 341,00   |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 25 994,00    | 25 994,00    | 25 994,00    | 25 994,00    |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 219 227,00   | 219 227,00   | 219 227,00   | 219 227,00   |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 31 300,00    | 31 300,00    | 31 300,00    | 31 300,00    |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    |              | 13 000,00  |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    |              | 75 000,00  |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00     |            |            |            |      |      |      |      |      |      |



|     |       |      |                                                                                                                                    |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 3 676,00     | 3 676,00     | 3 676,00     | 3 676,00     |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80148 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |              | 5 000,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   |              | 180 000,00 |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80148 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     |              | 1 200,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 200,00       | 200,00       | 200,00       |              | 200,00     |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     |              | 3 500,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 989,00     | 4 989,00     | 4 989,00     |              | 4 989,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80148 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 800,00       | 800,00       | 800,00       |              | 800,00     |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80148 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 2 165,00     | 2 165,00     | 2 165,00     | 2 165,00     |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 508 127,00 | 1 508 127,00 | 1 442 223,00 | 1 245 376,00 | 196 847,00 | 0,00 | 65 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 65 904,00    | 65 904,00    |              |              |            |      | 65 904,00 |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 182 652,00   | 182 652,00   | 182 652,00   | 182 652,00   |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 26 042,00    | 26 042,00    | 26 042,00    | 26 042,00    |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    |              | 36 000,00  |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |              | 5 000,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    |              | 85 000,00  |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |              | 4 000,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    |              | 11 000,00  |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 650,00       | 650,00       | 650,00       |              | 650,00     |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 400,00       | 400,00       | 400,00       |              | 400,00     |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     |              | 2 200,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 46 897,00    | 46 897,00    | 46 897,00    |              | 46 897,00  |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     |              | 3 200,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     |              | 1 500,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 15 654,00    | 15 654,00    | 15 654,00    | 15 654,00    |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 942 546,00   | 942 546,00   | 942 546,00   | 942 546,00   |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80150 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 78 482,00    | 78 482,00    | 78 482,00    | 78 482,00    |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 593 260,00   | 208 190,00   | 139 526,00   | 14 344,00    | 125 182,00 | 0,00 | 68 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 070,00 | 385 070,00 | 365 070,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 13 344,00    | 13 344,00    |              |              |            |      | 13 344,00 |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                    | 10 320,00    | 10 320,00    |              |              |            |      | 10 320,00 |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 45 000,00    | 45 000,00    |              |              |            |      | 45 000,00 |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 914,00     | 1 914,00     | 1 914,00     | 1 914,00     |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 274,00       | 274,00       | 274,00       | 274,00       |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     |              | 6 000,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 107 182,00   | 107 182,00   | 107 182,00   |              | 107 182,00 |      |           |      |      |      |            |            |            |      |
| 801 | 80195 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |              | 10 000,00  |      |           |      |      |      |            |            |            |      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |            |            |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 801 | 80195 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 11 156,00    | 11 156,00    | 11 156,00    | 11 156,00  |            |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 801 | 80195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    |              |              |            |            |              |            |      |      |      |      | 20 000,00  | 20 000,00  |            |      |      |
| 801 | 80195 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 310 515,00   |              |              |            |            |              |            |      |      |      |      | 310 515,00 | 310 515,00 | 310 515,00 |      |      |
| 801 | 80195 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 54 555,00    |              |              |            |            |              |            |      |      |      |      | 54 555,00  | 54 555,00  | 54 555,00  |      |      |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                            | 424 222,00   | 424 222,00   | 390 822,00   | 222 553,00 | 168 269,00 | 10 000,00    | 23 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 11 500,00    | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00       | 11 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |            | 2 500,00   |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     |            | 9 000,00   |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 381 722,00   | 381 722,00   | 358 322,00   | 222 553,00 | 135 769,00 | 0,00         | 23 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 400,00     | 2 400,00     |              |            |            |              | 2 400,00   |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 21 000,00    | 21 000,00    |              |            |            |              | 21 000,00  |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 134 664,00   | 134 664,00   | 134 664,00   | 134 664,00 |            |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00   |            |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 28 786,00    | 28 786,00    | 28 786,00    | 28 786,00  |            |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 096,00     | 4 096,00     | 4 096,00     | 4 096,00   |            |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  |            |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 500,00    | 32 500,00    | 32 500,00    |            | 32 500,00  |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 18 800,00    | 18 800,00    | 18 800,00    |            | 18 800,00  |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 35 200,00    | 35 200,00    | 35 200,00    |            | 35 200,00  |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 460,00       | 460,00       | 460,00       |            | 460,00     |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    |            | 32 000,00  |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 720,00       | 720,00       | 720,00       |            | 720,00     |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 700,00       | 700,00       | 700,00       |            | 700,00     |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00       | 400,00       | 400,00       |            | 400,00     |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 4 989,00     | 4 989,00     | 4 989,00     |            | 4 989,00   |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00   |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     |            | 7 000,00   |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            | 2 000,00   |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85154 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 507,00     | 2 507,00     | 2 507,00     | 2 507,00   |            |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 31 000,00    | 31 000,00    | 21 000,00    | 0,00       | 21 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 10 000,00    |              |            |            | 10 000,00    |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |            | 12 000,00  |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85195 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00   |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |            | 8 000,00   |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                            | 3 616 219,00 | 3 616 219,00 | 1 798 969,00 | 985 254,00 | 813 715,00 | 1 048 895,00 | 768 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 482 600,00   | 482 600,00   | 482 600,00   | 0,00       | 482 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            | 2 000,00   |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 480 600,00   | 480 600,00   | 480 600,00   |            | 480 600,00 |              |            |      |      |      |      |            |            |            |      |      |
| 852 | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 736 935,00   | 736 935,00   | 35 040,00    | 0,00       | 35 040,00  | 701 895,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |            |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85219 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 11 249,00    | 11 249,00    | 11 249,00  | 11 249,00  |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 800,00     | 1 800,00     |            |            |            | 1 800,00   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 345 200,00   | 345 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 200,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 345 200,00   | 345 200,00   |            |            |            | 345 200,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 192 500,00   | 192 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 192 500,00   | 192 500,00   |            |            |            | 192 500,00 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 73 229,00    | 73 229,00    | 73 229,00  | 31 329,00  | 41 900,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 16 216,00    | 16 216,00    | 16 216,00  | 16 216,00  |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 514,00     | 4 514,00     | 4 514,00   | 4 514,00   |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 356,00       | 356,00       | 356,00     | 356,00     |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00   |            | 5 200,00   |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   |            | 5 000,00   |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00  |            | 18 000,00  |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 700,00     | 8 700,00     | 8 700,00   |            | 8 700,00   |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85295 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 243,00       | 243,00       | 243,00     | 243,00     |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                              | 34 000,00    | 34 000,00    | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 34 000,00    | 34 000,00    | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   |            | 4 000,00   |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00    |            |            |            |            | 30 000,00    |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 7 482 782,00 | 7 482 782,00 | 939 871,00 | 235 393,00 | 704 478,00 | 0,00       | 6 542 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 3 307 282,00 | 3 307 282,00 | 42 808,00  | 10 808,00  | 32 000,00  | 0,00       | 3 264 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  |            | 25 000,00  |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 264 474,00 | 3 264 474,00 |            |            |            |            | 3 264 474,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 910,00     | 8 910,00     | 8 910,00   | 8 910,00   |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 544,00     | 1 544,00     | 1 544,00   | 1 544,00   |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 220,00       | 220,00       | 220,00     | 220,00     |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   |            | 7 000,00   |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 | 85501 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 134,00       | 134,00       | 134,00     | 134,00     |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 3 430 200,00 | 3 430 200,00 | 156 363,00 | 105 713,00 | 50 650,00  | 0,00       | 3 273 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  |            | 25 000,00  |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 273 837,00 | 3 273 837,00 |            |            |            |            | 3 273 837,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 87 244,00    | 87 244,00    | 87 244,00  | 87 244,00  |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |              |            |            |            |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 15 023,00    | 15 023,00  | 15 023,00  | 15 023,00  |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 2 137,00     | 2 137,00   | 2 137,00   | 2 137,00   |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |            | 1 000,00   |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 124,00    | 20 124,00  | 20 124,00  |            | 20 124,00  |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85502 | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 3 326,00     | 3 326,00   | 3 326,00   |            | 3 326,00   |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   |            | 1 200,00   |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85502 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 1 309,00     | 1 309,00   | 1 309,00   | 1 309,00   |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 |      | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                           | 135 568,00   | 135 568,00 | 130 968,00 | 118 872,00 | 12 096,00  | 0,00      | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 4 600,00     | 4 600,00   |            |            |            |           | 4 600,00 |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 91 753,00    | 91 753,00  | 91 753,00  | 91 753,00  |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 6 350,00     | 6 350,00   | 6 350,00   | 6 350,00   |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 16 893,00    | 16 893,00  | 16 893,00  | 16 893,00  |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 2 404,00     | 2 404,00   | 2 404,00   | 2 404,00   |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 230,00       | 230,00     | 230,00     |            | 230,00     |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 6 540,00     | 6 540,00   | 6 540,00   |            | 6 540,00   |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 3 326,00     | 3 326,00   | 3 326,00   |            | 3 326,00   |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   |            | 2 000,00   |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85504 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 1 472,00     | 1 472,00   | 1 472,00   | 1 472,00   |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                           | 62 550,00    | 62 550,00  | 62 550,00  | 0,00       | 62 550,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 62 550,00    | 62 550,00  | 62 550,00  |            | 62 550,00  |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                               | 476 612,00   | 476 612,00 | 476 612,00 | 0,00       | 476 612,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 476 612,00   | 476 612,00 | 476 612,00 |            | 476 612,00 |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                              | 70 570,00    | 70 570,00  | 70 570,00  | 0,00       | 70 570,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |            | 1 000,00   |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 855 | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                          | 69 570,00    | 69 570,00  | 69 570,00  |            | 69 570,00  |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                   | 2 366 138,00 | 955 341,00 | 934 000,00 | 0,00       | 934 000,00 | 21 341,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 797,00 | 1 410 797,00 | 1 219 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 19 500,00    | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00       | 9 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   |            | 2 000,00   |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   |            | 7 000,00   |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 900 | 90001 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                           | 500,00       | 500,00     | 500,00     |            | 500,00     |           |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00    |            |            |            |            |           |          |      |      |      | 10 000,00    | 10 000,00    |              |      |      |
| 900 | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                             | 80 974,00    | 18 341,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 341,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 633,00    | 62 633,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |            |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|----------|------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 900 | 90002 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 18 341,00    | 18 341,00  |            |      | 18 341,00  |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90002 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 62 633,00    |            |            |      |            |          |      |      |      | 62 633,00  | 62 633,00    |              |              |      |      |
| 900 | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                        | 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 |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   |      | 3 000,00   |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  |      | 40 000,00  |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                         | 1 329 164,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 219 164,00 | 1 219 164,00 | 1 219 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 38 000,00    | 38 000,00  | 38 000,00  |      | 38 000,00  |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90004 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 5 500,00     | 5 500,00   | 5 500,00   |      | 5 500,00   |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  |      | 60 000,00  |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90004 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 6 500,00     | 6 500,00   | 6 500,00   |      | 6 500,00   |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90004 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 990 422,00   |            |            |      |            |          |      |      |      | 990 422,00 | 990 422,00   | 990 422,00   |              |      |      |
| 900 | 90004 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 228 742,00   |            |            |      |            |          |      |      |      | 228 742,00 | 228 742,00   | 228 742,00   |              |      |      |
| 900 | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                 | 632 000,00   | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 578 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   |      | 8 000,00   |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00   | 220 000,00 | 220 000,00 |      | 220 000,00 |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 335 000,00   | 335 000,00 | 335 000,00 |      | 335 000,00 |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  |      | 15 000,00  |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 54 000,00    |            |            |      |            |          |      |      |      | 54 000,00  | 54 000,00    |              |              |      |      |
| 900 | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                     | 9 000,00     | 9 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 3 000,00     | 3 000,00   |            |      | 3 000,00   |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   |      | 6 000,00   |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                              | 48 000,00    | 48 000,00  | 48 000,00  | 0,00 | 48 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 48 000,00    | 48 000,00  | 48 000,00  |      | 48 000,00  |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 204 500,00   | 139 500,00 | 139 500,00 | 0,00 | 139 500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  |      | 15 000,00  |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   |      | 3 000,00   |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 |      | 110 000,00 |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90095 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  |      | 10 000,00  |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90095 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00   | 1 500,00   |      | 1 500,00   |          |      |      |      |            |              |              |              |      |      |
| 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 15 000,00    |            |            |      |            |          |      |      |      | 15 000,00  | 15 000,00    |              |              |      |      |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                            |              |              |           |      |           |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                |              |              |           |      |           |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 900 | 90095 | 6230 |                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    |              |           |      |           |            |      |      |      | 50 000,00 | 50 000,00    |              |            |      |      |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                   | 1 149 721,00 | 1 049 721,00 | 73 100,00 | 0,00 | 73 100,00 | 976 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                       | 18 100,00    | 18 100,00    | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00  |      | 1 600,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92105 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00  |      | 4 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92105 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00 |      | 12 500,00 |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                  | 810 748,00   | 710 748,00   | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 660 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                           | 660 248,00   | 660 248,00   |           |      |           | 660 248,00 |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00 |      | 15 000,00 |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92109 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  |      | 1 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00  |      | 5 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00  |      | 2 500,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00 |      | 27 000,00 |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92109 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 63 630,00    |              |           |      |           |            |      |      |      |           | 63 630,00    | 63 630,00    | 63 630,00  |      |      |
| 921 | 92109 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 36 370,00    |              |           |      |           |            |      |      |      |           | 36 370,00    | 36 370,00    | 36 370,00  |      |      |
| 921 | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                 | 316 373,00   | 316 373,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 316 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                           | 316 373,00   | 316 373,00   |           |      |           | 316 373,00 |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 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 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00  |      | 3 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92195 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00    |      | 500,00    |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  |      | 1 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                           | 2 072 512,00 | 466 932,00   | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 422 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 605 580,00 | 1 605 580,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                           | 1 572 580,00 | 17 000,00    | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 555 580,00 | 1 555 580,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00  |      | 5 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00 |      | 10 000,00 |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  |      | 2 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 1 555 580,00 |              |           |      |           |            |      |      |      |           | 1 555 580,00 | 1 555 580,00 |            |      |      |
| 926 | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                       | 161 000,00   | 161 000,00   | 6 000,00  | 0,00 | 6 000,00  | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 155 000,00   | 155 000,00   |           |      |           | 155 000,00 |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00  |      | 5 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  |      | 1 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 338 932,00   | 288 932,00   | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 267 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                        | 267 432,00   | 267 432,00   |           |      |           | 267 432,00 |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  |      | 2 000,00  |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92695 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00    |      | 500,00    |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92695 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00 |      | 19 000,00 |            |      |      |      |           |              |              |            |      |      |
| 926 | 92695 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 31 815,00    |              |           |      |           |            |      |      |      |           | 31 815,00    | 31 815,00    | 31 815,00  |      |      |

|               |       |      |                                            |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 926           | 92695 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 185,00            |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |             |                   | 18 185,00            | 18 185,00            | 18 185,00           |             |             |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                            | <b>45 171 590,00</b> | <b>30 532 501,00</b> | <b>18 952 998,00</b> | <b>13 139 219,00</b> | <b>5 813 779,00</b> | <b>3 287 030,00</b> | <b>8 023 313,00</b> | <b>159 160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>14 639 089,00</b> | <b>14 639 089,00</b> | <b>3 364 919,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

### Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku                                                                                                                    | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku | Planowane wydatki              |                       |                                                                                    |                                                                          |                                                  |                                 |                                                  |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                           |                                                                        | w tym źródła finansowania      |                       |                                                                                    |                                                                          |                                                  |                                 |                                                  |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                           |                                                                        | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                         | 6                                                                      | 7                              | 8                     | 9                                                                                  | 10                                                                       | 11                                               | 12                              | 13                                               |
| 1.  | 010   | 01043  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada                                                                                                                | 30 000,00                                                              | 30 000,00                      | 30 000,00             |                                                                                    |                                                                          |                                                  |                                 |                                                  |
| 2.  | 010   | 01044  | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Iłowo-Osada                                                                                                      | 30 000,00                                                              | 30 000,00                      | 30 000,00             |                                                                                    |                                                                          |                                                  |                                 |                                                  |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład- 7.567.879,00; budżet gminy - 201.348,00) | 7 769 227,00                                                           | 7 769 227,00                   | 201 348,00            |                                                                                    | 7 567 879,00                                                             |                                                  |                                 |                                                  |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 188172N oraz 188173N w m. Wierzbowo (środki z FOGR - 50.000,00; budżet gminy- 50.000,00)                                                      | 100 000,00                                                             | 100 000,00                     | 50 000,00             |                                                                                    |                                                                          |                                                  | A .<br>B.<br>C . 50 000,00      |                                                  |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap)                                                                                                                                 | 50 000,00                                                              | 50 000,00                      | 50 000,00             |                                                                                    |                                                                          |                                                  |                                 |                                                  |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 58.141,07; budżet gminy - 80.000,00)                                        | 138 141,07                                                             | 138 141,07                     | 80 000,00             |                                                                                    |                                                                          | 58 141,07                                        |                                 |                                                  |
| 7.  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)                                                                               | 337 958,93                                                             | 337 958,93                     |                       |                                                                                    |                                                                          | 337 958,93                                       |                                 |                                                  |

|     |     |       |              |                                                                                                                                                                                      |              |              |            |  |  |  |                                       |              |
|-----|-----|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------|
| 8.  | 750 | 75095 | 6057<br>6059 | E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada (środki unijne - 1.386.082,00; budżet gminy - 244.603,00 )                                                                                      | 1 630 685,00 | 1 630 685,00 | 244 603,00 |  |  |  |                                       | 1 386 082,00 |
| 9.  | 754 | 75412 | 6060         | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo (środki z Powiatu Działdowskiego -200.000,00; środki z Urzędu Marszałkowskiego - 50.000,00; budżet gminy -270.000,00)                     | 520 000,00   | 520 000,00   | 270 000,00 |  |  |  | A .<br>B. 200 000,00<br>C . 50 000,00 |              |
| 10. | 754 | 75412 | 6060         | Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo                                                                                                                                         | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  |  |  |  |                                       |              |
| 11. | 801 | 80113 | 6060         | Zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby (Środki z PFRON - 127.500,00; budżet gminy 22.500,00) | 150 000,00   | 150 000,00   | 22 500,00  |  |  |  | A .<br>B.<br>C . 127 500,00           |              |
| 12. | 801 | 80195 | 6050         | Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadle                                                                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |  |  |  |                                       |              |
| 13. | 801 | 80195 | 6057<br>6059 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 (środki unijne - 95.445,00; środki własne- 54.555,00 )                                        | 150 000,00   | 150 000,00   | 54 555,00  |  |  |  |                                       | 95 445,00    |
| 14. | 801 | 80195 | 6057         | Program Cyfrowa Gmina-Cyfryzacja jednostek podległych (środki unijne)                                                                                                                | 215 070,00   | 215 070,00   |            |  |  |  |                                       | 215 070,00   |
| 15. | 900 | 90004 | 6057<br>6059 | Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych (środki unijne - 990.422,00; budżet gminy- 228.742,00 )                   | 1 219 164,00 | 1 219 164,00 | 228 742,00 |  |  |  |                                       | 990 422,00   |
| 16. | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym                                                                                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  |  |  |  |                                       |              |
| 17. | 900 | 90015 | 6050         | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadle                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   |  |  |  |                                       |              |

|               |     |       |              |                                                                                                                                     |               |               |              |      |              |            |                               |              |
|---------------|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|
| 18.           | 900 | 90095 | 6060         | Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki                                                                                   | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    |      |              |            |                               |              |
| 19.           | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Modernizacja świetlicy w Mansfeldach - II etap (środki unijne - 63.630,00; środki własne- 36.370,00 )                               | 100 000,00    | 100 000,00    | 36 370,00    |      |              |            |                               | 63 630,00    |
| 20.           | 926 | 92601 | 6050         | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada (środki z Ministerstwa Sportu - 1.014.100,00 budżet gminy- 541.480,00)      | 1 555 580,00  | 1 555 580,00  | 541 480,00   |      |              |            | A . 1 014 100,00<br>B.<br>C . |              |
| 21.           | 926 | 92695 | 6057<br>6059 | Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 (środki unijne - 31.815,00; budżet gminy - 18.185,00 ) | 50 000,00     | 50 000,00     | 18 185,00    |      |              |            |                               | 31 815,00    |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |                                                                                                                                     | 14 146 826,00 | 14 146 826,00 | 1 958 783,00 | 0,00 | 7 567 879,00 | 396 100,00 | 1 441 600,00                  | 2 782 464,00 |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2022

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2022 rok  |
|---------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                      | 6                 |
| 1.            | 600   | 60013  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kontynuację „Programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich” (Gajówki-Mansfeldy) | 84 630,00         |
| 2.            | 600   | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Janowo-Pruski”                             | 200 000,00        |
| 3.            | 600   | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w miejscowości Dźwierznia II etap”                 | 85 000,00         |
| 4.            | 900   | 90001  | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                           | 10 000,00         |
| 5.            | 900   | 90002  | 6650 | Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                          | 62 633,00         |
| 6.            | 900   | 90095  | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych                                                                                                                                                              | 50 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                        | <b>492 263,00</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| L.p                | Projekt                                                                                                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)               | wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)) | w tym                      |                     | Planowane wydatki    |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--|--|--|
|                    |                                                                                                        |                                               |                                                        |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2022 r               |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    |                                                                                                        |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     | wydatki razem (9+13) | z tego                       |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    |                                                                                                        |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                            |      |            | środki z budżetu UE         |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    |                                                                                                        |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego źródła finansowania |      |            | wydatki razem (14+15+16+17) | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe    |  |  |  |
| Pożyczki i kredyty | Obligacje                                                                                              | Pozostałe                                     |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
| 1                  | 2                                                                                                      | 3                                             | 4                                                      | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                         | 11   | 12         | 13                          | 14                                            | 15                 | 16        | 17           |  |  |  |
| 1.                 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020             |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    | Priorytet: Cyfrowy Region                                                                              |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    | Działanie:3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada                                                    |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    | razem wydatki                                                                                          |                                               | 750 75095 6057 6059                                    | 1 641 755,00                                                             | 246 264,00                 | 1 395 491,00        | 1 630 685,00         | 244 603,00                   | 0,00                       | 0,00 | 244 603,00 | 1 386 082,00                | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 1 386 082,00 |  |  |  |
| z tego:2022 r.     |                                                                                                        | 1 630 685,00                                  | 244 603,00                                             | 1 386 082,00                                                             |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
| 2.                 | Program: ERASMUS + Edukacja szkolna                                                                    |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    | Działanie:Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół                                                        |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu: Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi (ZS Nr 2 w Narzymbiu)                         |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    | razem wydatki                                                                                          |                                               | 801 80101 4117 4127 4177 4217 4307 4417 4427 4437 4707 | 160 694,00                                                               | 0,00                       | 160 694,00          | 159 160,00           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00 | 0,00       | 159 160,00                  | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 159 160,00   |  |  |  |
|                    | z tego:2022 r.                                                                                         |                                               | 159 160,00                                             | 0,00                                                                     | 159 160,00                 |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |
|                    | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                          |                                               |                                                        |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |      |            |                             |                                               |                    |           |              |  |  |  |

|    |                                                                                                                            |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 3. | Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekommercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej           |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność               |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1                     |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | razem wydatki                                                                                                              |                     |  | 150 000,00   | 54 555,00  | 95 445,00    |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | z tego 2022r.                                                                                                              | 801 80195 6057 6059 |  | 150 000,00   | 54 555,00  | 95 445,00    | 150 000,00   | 54 555,00  | 0,00 | 0,00 | 54 555,00  | 95 445,00  | 0,00 | 0,00 | 95 445,00  |
| 4. | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                               |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | Priorytet: Cyfrowa gmina                                                                                                   |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | Działanie: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                           |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | Nazwa projektu: Program Cyfrowa Gmina- Cyfryzacja jednostek podległych                                                     |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | razem wydatki                                                                                                              |                     |  | 215 070,00   | 0,00       | 215 070,00   | 215 070,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 215 070,00 | 0,00 | 0,00 | 215 070,00 |
|    | z tego 2022r.                                                                                                              | 801 80195 6057      |  | 215 070,00   | 0,00       | 215 070,00   |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
| 5. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                 |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | Priorytet: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów                                                      |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej                                                                              |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | Nazwa projektu: Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych |                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | razem wydatki                                                                                                              |                     |  | 1 279 461,00 | 249 174,00 | 1 030 287,00 |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|    | z tego 2022r.                                                                                                              | 900 90004 6057 6059 |  | 1 219 164,00 | 228 742,00 | 990 422,00   | 1 219 164,00 | 228 742,00 | 0,00 | 0,00 | 228 742,00 | 990 422,00 | 0,00 | 0,00 | 990 422,00 |



|                |                                                                                                                  |                        |                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 2023 r         |                                                                                                                  |                        | 8 610,00               | 1 292,00     | 7 318,00   |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 6.             | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                    |                        |                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|                | Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekommercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej |                        |                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|                | Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność     |                        |                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|                | Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy w Mansfeldach II etap                                                     |                        |                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|                | Razem wydatki                                                                                                    |                        |                        | 100 000,00   | 36 370,00  | 63 630,00    |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|                | z tego 2022r.                                                                                                    | 921 92109<br>6057 6059 |                        | 100 000,00   | 36 370,00  | 63 630,00    | 100 000,00   | 36 370,00  | 0,00 | 0,00 | 36 370,00  | 63 630,00    | 0,00 | 0,00 | 63 630,00    |
| 7.             | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                    |                        |                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|                | Priorytet: Rozwój Ogólnodostępnej i Niekommercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej |                        |                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|                | Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność     |                        |                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|                | Nazwa projektu: Doposażenie działki w urzędzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216                     |                        |                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|                | Razem wydatki                                                                                                    |                        | 926 92695<br>6057 6059 | 50 000,00    | 18 185,00  | 31 815,00    | 50 000,00    | 18 185,00  | 0,00 | 0,00 | 18 185,00  | 31 815,00    | 0,00 | 0,00 | 31 815,00    |
|                | z tego 2022r.                                                                                                    |                        |                        | 50 000,00    | 18 185,00  | 31 815,00    |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| Ogółem wydatki |                                                                                                                  |                        |                        | 3 596 980,00 | 604 548,00 | 2 992 432,00 | 3 524 079,00 | 582 455,00 | 0,00 | 0,00 | 582 455,00 | 2 941 624,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 624,00 |
|                | w tym wydatki bieżące                                                                                            |                        |                        |              |            |              | 159 160,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 159 160,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 159 160,00   |
|                | w tym wydatki majątkowe                                                                                          |                        |                        |              |            |              | 3 364 919,00 | 582 455,00 | 0,00 | 0,00 | 582 455,00 | 2 782 464,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 464,00 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 r.**

| Dział                          | Rozdz.       | §**         | dochody-dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+9) | z tego              |                   |                                            |                      |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                                |              |             |                           |                         | Wydatki bieżące     | w tym             |                                            | wydatki<br>majątkowe |
|                                |              |             |                           |                         |                     | wynagrodzenia     | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |
| 1                              | 2            | 3           | 4                         | 5                       | 6                   | 7                 | 8                                          | 9                    |
| <b>750</b>                     |              |             | <b>49 505,00</b>          | <b>49 505,00</b>        | <b>49 505,00</b>    | <b>49 505,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          |
|                                | 75011        |             | 49 505,00                 |                         |                     |                   |                                            |                      |
|                                |              | 2010        | 49 505,00                 |                         |                     |                   |                                            |                      |
|                                |              | 4010        |                           | 41 378,00               | 41 378,00           | 41 378,00         |                                            |                      |
|                                |              | 4110        |                           | 7 113,00                | 7 113,00            | 7 113,00          |                                            |                      |
|                                |              | 4120        |                           | 1 014,00                | 1 014,00            | 1 014,00          |                                            |                      |
| <b>751</b>                     |              |             | <b>1 428,00</b>           | <b>1 428,00</b>         | <b>1 428,00</b>     | <b>1 428,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          |
|                                | 75101        |             | 1 428,00                  | 1 428,00                | 1 428,00            | 1 428,00          | 0,00                                       | 0,00                 |
|                                |              | 2010        | 1 428,00                  |                         |                     |                   |                                            |                      |
|                                |              | 4010        |                           | 1 194,00                | 1 194,00            | 1 194,00          |                                            |                      |
|                                |              | 4110        |                           | 205,00                  | 205,00              | 205,00            |                                            |                      |
|                                |              | 4120        |                           | 29,00                   | 29,00               | 29,00             |                                            |                      |
| <b>852</b>                     |              |             | <b>701 895,00</b>         | <b>701 895,00</b>       | <b>701 895,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          |
|                                | 85203        |             | 701 895,00                | 701 895,00              | 701 895,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                 |
|                                |              | 2010        | 701 895,00                |                         |                     |                   |                                            |                      |
|                                |              | 2830        |                           | 701 895,00              | 701 895,00          |                   |                                            |                      |
| <b>855</b>                     |              |             | <b>6 724 526,00</b>       | <b>6 724 526,00</b>     | <b>6 724 526,00</b> | <b>116 521,00</b> | <b>6 538 311,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
|                                | 85501        |             | 3 275 282,00              | 3 275 282,00            | 3 275 282,00        | 10 808,00         | 3 264 474,00                               | 0,00                 |
|                                |              | 2060        | 3 275 282,00              |                         |                     |                   |                                            |                      |
|                                |              | 3110        |                           | 3 264 474,00            | 3 264 474,00        |                   | 3 264 474,00                               |                      |
|                                |              | 4010        |                           | 8 910,00                | 8 910,00            | 8 910,00          |                                            |                      |
|                                |              | 4110        |                           | 1 544,00                | 1 544,00            | 1 544,00          |                                            |                      |
|                                |              | 4120        |                           | 220,00                  | 220,00              | 220,00            |                                            |                      |
|                                |              | 4710        |                           | 134,00                  | 134,00              | 134,00            |                                            |                      |
|                                | 85502        |             | 3 379 674,00              | 3 379 674,00            | 3 379 674,00        | 105 713,00        | 3 273 837,00                               | 0,00                 |
|                                |              | 2010        | 3 379 674,00              |                         |                     |                   |                                            |                      |
|                                |              | 3110        |                           | 3 273 837,00            | 3 273 837,00        |                   | 3 273 837,00                               |                      |
|                                |              | 4010        |                           | 87 244,00               | 87 244,00           | 87 244,00         |                                            |                      |
|                                |              | 4110        |                           | 15 023,00               | 15 023,00           | 15 023,00         |                                            |                      |
|                                |              | 4120        |                           | 2 137,00                | 2 137,00            | 2 137,00          |                                            |                      |
|                                |              | 4300        |                           | 124,00                  | 124,00              |                   |                                            |                      |
|                                |              | 4710        |                           | 1 309,00                | 1 309,00            | 1 309,00          |                                            |                      |
|                                | 85513        |             | 69 570,00                 | 69 570,00               | 69 570,00           | 0,00              | 0,00                                       |                      |
|                                |              | 2010        | 69 570,00                 |                         |                     |                   |                                            |                      |
|                                |              | 4130        |                           | 69 570,00               | 69 570,00           |                   |                                            |                      |
| <b>Ogółem</b>                  |              |             | <b>7 477 354,00</b>       | <b>7 477 354,00</b>     | <b>7 477 354,00</b> | <b>167 454,00</b> | <b>6 538 311,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| <b>Dochody budżetu państwa</b> |              |             |                           |                         |                     |                   |                                            |                      |
| <b>750</b>                     | <b>75011</b> | <b>0690</b> | <b>30,00</b>              |                         |                     |                   |                                            |                      |
| <b>852</b>                     | <b>85502</b> | <b>0980</b> | <b>150 095,00</b>         |                         |                     |                   |                                            |                      |

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia .29.12.2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdz. | §**  | dochody ogółem    | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego           |               |                            |                  |                   |
|---------------|--------|------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------|
|               |        |      |                   |                          | Wydatki bieżące  | w tym         |                            |                  | Wydatki majątkowe |
|               |        |      |                   |                          |                  | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje          |                   |
| 1             | 2      | 3    | 4                 | 5                        | 6                | 7             | 8                          | 9                | 10                |
| 600           | 60013  | 6300 |                   | 84 630,00                |                  |               |                            |                  | 84 630,00         |
| 600           | 60014  | 6300 |                   | 285 000,00               |                  |               |                            |                  | 285 000,00        |
| 600           | 60016  | 6630 | 50 000,00         |                          |                  |               |                            |                  |                   |
| 600           | 60016  | 6050 |                   | 50 000,00                |                  |               |                            |                  | 50 000,00         |
| 630           | 63003  | 2710 |                   | 14 292,00                | 14 292,00        |               |                            | 14 292,00        |                   |
| 852           | 85220  | 2320 |                   | 1 800,00                 | 1 800,00         |               |                            | 1 800,00         |                   |
| 754           | 75412  | 6300 | 250 000,00        |                          |                  |               |                            |                  |                   |
| 754           | 75412  | 6060 |                   | 250 000,00               |                  |               |                            |                  | 250 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |        |      | <b>300 000,00</b> | <b>685 722,00</b>        | <b>16 092,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>16 092,00</b> | <b>669 630,00</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan 2022 r.  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4             |
| 1.   | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 43 520 693,00 |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 45 171 590,00 |
|      | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
|      | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                |                | -1 650 897,00 |
| I    | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                                                                                                                                                                                                          |                | 1 650 897,00  |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 3 262 745,76  |
| 1.   | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952          | 1 600 000,00  |
| 2.   | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 952          |               |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                    | § 903          |               |
| 4.   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 396 100,00    |
| 5.   | 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                                                      | § 906          | 159 160,00    |
| 6.   | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                  | § 951          | 60 000,00     |
| 7.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                                  | § 941 do 944   |               |
| 8.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                             | § 957          |               |
| 9.   | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                                           | § 911          |               |
| 10.  | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                     | § 931          |               |
| 11.  | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                   | § 950          | 1 047 485,76  |
|      | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1 611 848,76  |
| 1.   | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                              | § 992          | 530 453,76    |
| 2.   | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                              | § 992          |               |
| 3.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                 | § 963          | 1 021 395,00  |
| 4.   | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                           | § 991          | 60 000,00     |
| 5.   | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 994          |               |
| 6.   | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                 | § 982          |               |
| 7.   | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                                              | § 971          |               |
| 8.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                           | § 995          |               |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

| L.p.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                    | kwota dotacji |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                                                              |       |          |      |                                                                                                                           | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej             |
| 1                                                                            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                         | 6             | 7                   | 8                   |
| 1.                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca                                                   |               | 660 248,00          |                     |
| 2.                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca                                                                         |               | 316 373,00          |                     |
| 3.                                                                           | 926   | 92695    | 2570 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego |               | 267 432,00          |                     |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                           |               |                     |                     |
| 1.                                                                           | 010   | 01008    | 2830 | Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych                                                  |               |                     | 15 000,00           |
| 2.                                                                           | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej w Białutach prowadzonej przez stowarzyszenie "Żaczek"                            |               | 695 789,00          |                     |
| 3.                                                                           | 801   | 80106    | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie                                |               | 77 971,00           |                     |
| 4.                                                                           | 851   | 85195    | 2360 | Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną                                                                |               |                     | 10 000,00           |
| 5.                                                                           | 852   | 85203    | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie                                            |               |                     | 701 895,00          |
| 6.                                                                           | 852   | 85228    | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze                                      |               |                     | 345 200,00          |
| 7.                                                                           | 900   | 90001    | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                 |               |                     | 10 000,00           |
| 8.                                                                           | 900   | 90095    | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych                                                                 |               |                     | 50 000,00           |
| 9.                                                                           | 926   | 92605    | 2360 | Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia        |               |                     | 155 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                           |               | <b>2 017 813,00</b> | <b>1 287 095,00</b> |

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i  
wydatków rachunków dochodów własnych na 2022 r.**

w złotych

| L.p.   | Wyszczególnienie                                 | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                   |             |            | Koszty       |                         | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |                                                  |                                          | Ogółem       | w tym:            |             |            | Ogółem       | W tym wpłata do budżetu |                                        |                                                        |
|        |                                                  |                                          |              | Dotacje z budżetu | w tym:      |            |              |                         |                                        |                                                        |
|        |                                                  |                                          |              |                   | \$265,\$266 | Inwestycje |              |                         |                                        |                                                        |
| 1      | 2                                                | 3                                        | 4            | 5                 | 6           | 7          | 8            | 9                       | 10                                     | 11                                                     |
| I.     | Zakłady budżetowe                                | 59 507,87                                | 2 145 377,00 | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 2 145 377,00 | 0,00                    | 59 507,87                              | x                                                      |
|        | z tego:                                          |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        |                                                        |
|        | 1.Zakład Gospodarki Komunalnej                   | 59 507,87                                | 2 145 377,00 | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 2 145 377,00 | 0,00                    | 59 507,87                              | x                                                      |
|        | 2.                                               |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        | x                                                      |
|        | 3.                                               |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        | x                                                      |
|        | 4.                                               |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        | x                                                      |
| II.    |                                                  | 0                                        | 0            | 0                 | 0           | 0          |              | 0                       | 0                                      | x                                                      |
|        | z tego:                                          |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        |                                                        |
|        | 1.                                               |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        | x                                                      |
|        | 2.                                               |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        | x                                                      |
|        | 3.                                               |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        | x                                                      |
|        | 4.                                               |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        | x                                                      |
| III.   | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 0                                        | 0            | 0                 | x           | x          | 0            | x                       | 0                                      |                                                        |
|        | z tego:                                          |                                          |              |                   |             |            |              |                         |                                        |                                                        |
|        | 1.                                               |                                          |              |                   | x           | x          |              | x                       |                                        |                                                        |
|        | 2.                                               |                                          |              |                   | x           | x          |              | x                       |                                        |                                                        |
|        | 3.                                               |                                          |              |                   | x           | x          |              | x                       |                                        |                                                        |
|        | 4.                                               |                                          |              |                   | x           | x          |              | x                       |                                        |                                                        |
| Ogółem |                                                  | 59 507,87                                | 2 145 377,00 | 0,00              | 0,00        | 0,00       | 2 145 377,00 | 0,00                    | 59 507,87                              | x                                                      |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

-

| Rok  | Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                           | Kwota             |
|------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |       |          | 905  | Stan środków obrotowych na początek roku 2022 - Przychody                                      | <b>396.100,00</b> |
| 2022 |       |          |      | <b>Wydatki</b>                                                                                 | <b>396.100,00</b> |
|      | 600   |          |      | Transport i łączność                                                                           | <b>396.100,00</b> |
|      |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                         | 58.141,07         |
|      |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna</i> | 58.141,07         |
|      |       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                               | 337.958,93        |
|      |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty</i>  | 337.958,93        |

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XL/282/21  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 29.12.2021 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

-

| Rok  | Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                                                                          | Kwota               |
|------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |       |          |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                | 7.567.879,00        |
| 2022 | 758   | 75816    | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7.567.879,00        |
| 2022 |       |          |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                | <b>7.567.879,00</b> |
|      | 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | <b>7.567.879,00</b> |
|      |       | 60016    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                              | 7.567.879,00        |
|      |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle</i>                                                                     | 7.567.879,00        |



## Uzasadnienie

### do budżetu gminy Iłowo-Osada na rok 2022

Budżet gminy na rok 2022 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.)

Do opracowania projektu budżetu na 2022 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2021,
- otrzymaną wysokość planowanych na 2022 rok subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, pismo Ministra Finansów ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2022, pismo z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 r,
- otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2022 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL-3101-24/2021 z dnia 21 października 2021 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamikę wzrostu PKB w wysokości 4,6 %
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 %.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,34 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem - 43.520.693,00 zł w tym:**

Dochody bieżące – 30.608.541,00 zł

Dochody majątkowe - 12.912.152,00 zł

**Wydatki ogółem - 45.171.590,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące - 30.532.501,00 zł

Wydatki majątkowe – 14.639.089,00 zł

Planuje się:

- spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 530.453,76 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.021.395,00 zł,
- udzielenie pożyczek w kwocie 60.000,00 zł oraz ich spłatę w wysokości 60.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.047.485,76 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.160,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na projekt Erasmus + Edukacja szkolna „Wkraczać w przyszłość z gramy umysłowymi” realizowany przez ZS Nr 2 w Narzymiu. .
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie 396.100,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne: „Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty” 337.958,93 zł oraz „Przebudowa chodnika w m. Narzym ul. Leśna” 58.141,07 zł.

Planuje się deficyt w wysokości 1.650.897,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 1.600.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 50.897,00 zł,

#### Dochody

Dochody na rok 2022 planuje się w wysokości **43.520.693,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące 30.608.541,00 zł, dochody majątkowe 12.912.152,00 zł.

W rozbiciu szczegółowym planuje się dochody:

- dochody własne w wysokości – 4.419.020,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 4.068.643,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości – 21.047.572,00 zł. w tym:
  - dotacje na zadania własne – 13.570.218,00 zł,
  - dotacje na zadania zlecone – 7.477.354,00 zł,
- subwencje w wysokości – 13.985.458,00 zł.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się dochody w kwocie **1.061.209,00 zł**:

- z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.060.209,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2021 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo)
- z tytułu dzierżaw – 1.000,00 zł.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **6.000,00 zł**.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Przewidywane wpływy w kwocie **50.000,00 zł** z dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 188172N oraz 188173N w m. Wierzbowo”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **125.400,00 zł**, w tym:

- z tytułu opłaty adiacenckiej – 5.000,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.300,00 zł,
- z tytułu dzierżaw, czynszów najmu oraz z pozostałych odsetek - 35.100,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 60.000,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Przewidywane wpływy w wysokości **1.475.597,00 zł** obejmują:

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada” – 1.386.082,00 zł,
- dotację na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, przygotowanie do działań obronnych, wydawanie zezwoleń) – 49.505,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości – 40.000,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.428,00 zł**.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zaplanowano dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **250.000 zł** w tym: z Powiatu Działdowskiego 200.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 50.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Przewidywane dochody w wysokości **7.826.153,00 zł**, obejmują:

- podatek od nieruchomości – 2.340.000,00 zł,
- podatek rolny – 572.500,00 zł,
- podatek leśny – 124.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 159.110,00 zł,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – 247.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 5.200,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 115.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 127.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.768.643,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 300.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 18.700,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości **21.553.337,00 zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 7.695.758,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 6.043.889,00 zł,
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 245.811,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Program Polski Ład - na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie" – 7.567.879,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy w wysokości **725.915,00 zł** obejmują:

- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja jednostek podległych” – 215.070,00 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa

ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 – 95.445,00 zł,

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby – 127.500,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 150.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 105.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, usług, dzierżaw – 7.900,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.487.991,00 zł**, obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 701.895,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.353,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki stałe – 101.015,00 zł,
- dotację celową na zadania własne – zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 367.840,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 114.358,00 zł,
- dotację celową na zadania własne - dożywianie – 122.500,00 zł,
- wpływy z usług – 60.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych – 8.030,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano dochody w kwocie **4.210,00 zł** z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 150,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wpływy dochodów w wysokości **6.824.986,00 zł**, w tym:

- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze – 3.275.282,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.379.674,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 69.570,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 51.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 11.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 360,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 38.000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości **1.018.922,00 zł**, obejmują:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych” – 990.422,00 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 9.000,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody w wysokości **63.630,00 zł**, obejmują:

- dotację ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w Mansfeldach II etap” – 63.630,00 zł,

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planuje się dochody w wysokości **1.045.915,00 zł** z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada w wysokości 1.014.100,00 zł,
- oraz ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. ”Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216” – 31.815,00 zł.

#### **Wydatki**

Planowane wydatki wynoszą **45.171.590,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące – 30.532.501,00 zł. w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 18.952.998,00 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.139.219,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.813.779,00 zł

b) dotacje 3.287.030,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.023.313,00 zł.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 159.160,00 zł.

e) wydatki na obsługę długu – 110 000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 14.639.089,00 zł w tym na inwestycje – 14.146.826,00 zł

(z tego z udziałem środków unijnych 3.364.919,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.477.354,00 zł.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **92.500,00 zł**. obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 32.500,00 zł przeznacza się na :

- dotację dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych – 15.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 11.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł w tym:

- rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada – 30.000,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Iłowo-Osada – 30.000,00 zł.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki bieżące w wysokości **550,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,

- zapłata za podatek leśny – 50,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w wysokości **9.057.957,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 293.000,00 zł, w tym:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów) – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,
- usługi pozostałe (remonty dróg, profilowanie, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, odwodnienia i inne) oraz różne opłaty i składki – 200.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 8.764.957,00 zł w tym:

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadle – 7.769.227,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Program Polski Ład – 7.567.879,00 zł, środki własne – 201.348,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 188127N oraz 188173N w m. Wierzbowo – 100.000,00 zł (w tym: środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.000,00 zł, środki własne – 50.000,00 zł),
- Przebudowa chodnika w m. Janowo (II etap) – 50.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika m. Narzym ul. Leśna – 138.141,07 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki dla gmin w których funkcjonowały PGR-y 58.141,07 zł, środki własne – 80.000,00 zł),
- Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty – 337.958,93 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki dla gmin w których funkcjonowały PGR-y)
- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kontynuację „Programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich” (Gajówki-Mansfeldy) – 84.630,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Janowo-Pruski” - 200.000,00 zł.
- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w miejscowości Dźwierznia II etap” - 85.000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Zaplanowano wydatki w kwocie **14.292,00 zł** na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna w ramach porozumienia gmin.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **80.000,00 zł** obejmują wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – 45.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- usługi remontowe – 8.000,00 zł,
- opłaty na fundusz remontowy – 14.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **51.000,00 zł** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 48.000,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 3.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **5.516.235,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące – 3.885.550,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.914.846,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 68.459,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 40.000,00 zł,
- diety radnych – 170.592,00 zł,
- wydatki na obsługę rady – 25.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 36.000,00 zł,
- zakup energii – 45.000,00 zł,
- usługi remontowe – 10.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł,
- promocja gminy (zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia) - 39.000,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12.689,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne usługi) – 514.964,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 1.630.685,00 zł:

- projekt realizowany w latach 2020-2022 współfinansowany ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „E-Administracja w Gminie Łowo-Osada” wydatki w roku 2022 – 1.630.685,00 zł (w tym: środki unijne – 1.386.082,00 zł środki z budżetu gminy 244.603,00 zł).

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.428,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia – **1.500,00 zł**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w wysokości **698.519,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące -166.519,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.319,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach – 24.000,00 zł,
- zakup energii – 25.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych,

ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP oraz inne wydatki) – 79.000,00 zł,

- obrona cywilna – 8.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe 532.000,00 zł:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Iłowo – 520.000,00 zł (w tym: środki z Powiatu Działdowskiego – 200.000,00, środki z Urzędu Marszałkowskiego – 50.000,00 zł, środki własne – 270.000,00 zł),
- zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Iłowo – 12.000,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **110.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **137.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 88.000,00 zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 49.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości **12.265.015,00 zł** obejmują:

Wydatki bieżące 11.729.945,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.710.426,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz administracji i obsługi – 450.410,00 zł,
- wydatki na dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny – 365.235,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.584,00 zł,
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 231.000,00 zł,
- dożywianie uczniów – 180.000,00 zł,
- zakup energii – 275.500,00 zł,
- stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów – 45.000,00 zł,
- wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych Erasmus + w Zespole Szkół Nr 2 w Narzymiu pn. "Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi" projekt realizowany w roku 2021 – 2022 – 159.160,00 zł, (łącna wartość projektu 160.694,00 zł). (Środki unijne niewykorzystane w poprzednim roku zostały na 2022 rok wykazane w załączniku Nr 7 do projektu uchwały „Przychody rozchody budżetu” w § 906 jako przychody jst wynikające 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),
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie „Żaczek” w Białutach – 695.789,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego im. Św. Józefa w Iłowie -Osadzie – 77.971,00 zł,
- opłaty za dzieci z gminy Iłowo-Osada uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 100.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne i inne) 403.870,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 535.070,00 zł:

- Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie – 20.000,00 zł,
- Projekt Cyfrowa Gminna - Cyfryzacja jednostek podległych” – 215.070,00 zł, środki unijne z Programu



**Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,**

- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Iłowo-Osada przy Zespole Szkół Nr 1 – 150.000,00 zł, (w tym: środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 95.445,00 zł, środki własne – 54.555,00 zł),

- zakup samochodu BUS na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Iłowo-Osada na zajęcia do OREW i inne potrzeby – 150.000,00 zł (w tym: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 127.500,00 zł, środki własne – 22.500,00 zł).

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **424.222,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 11.500,00 zł,

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 267.222,00 zł,

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie zajęć i festynów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne, zakup ulotek i informatorów, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) – 114.500,00 zł,

- dotację udzielaną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na aktywizację osób starszych – 10.000,00 zł,

- wydatki związane z profilaktyką zdrowotną – 21.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **3.616.219,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 480.600,00 zł,

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 701.895,00 zł,

- zapewnienie schronienia osobom w ośrodkach wsparcia – 35.040,00 zł,

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.000,00 zł,

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.353,00 zł,

- zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz zakup usług – 533.855,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe 40.000,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, delegacje, aktualizacje programów) – 1.179.747,00 zł,

- usługi opiekuńcze – 345.200,00 zł,

- dożywianie uczniów – 192.500,00 zł,

- opłaty do Banku Żywności za produkty dodatkowe – 7.500,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + 65.729,00 zł,

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.000,00 zł,

- dotacja dla Powiatu Działdowskiego na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie – 1.800,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **34.000,00 zł**, które obejmują:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.000,00 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) – 30.000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to **7.482.782,00 zł**. Środki zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 3.264.474,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 3.269.837,00 zł,
- świadczenia Za życiem – 4.000,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – 135.568,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 62.550,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 476.612,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 69.570,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 51.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne) – 149.171,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości **2.366.138,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące – 955.341,00 zł, w tym:

- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 18.341,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg (zakup energii, konserwacja urządzeń, usługi pozostałe) – 578.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 30.000,00 zł,
- wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach – 18.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 43.000,00 zł,
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin oraz paliwa do kosiarek – 38.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 6.500,00 zł,
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 65.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dzierżawa gruntów, itp.) – 149.000,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne – 1.410.797,00 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada” – 1.219.164,00 zł (w tym: środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 990.422,00 zł, środki własne – 228.742,00 zł).
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Narzym – 50.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiellońskiej w Iłowie-Osadzie – 4.000,00 zł,
- Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w m. Gajówki – 15.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 62.633,00 zł,

- dotacje na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000,00 zł, -

- dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych – 50.000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.149.721,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 1.049.721,00 zł, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 660.248,00 zł,

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 316.373,00 zł,

- zakup energii – 10.000,00 zł,

- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (doposażenia świetlic, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 63.100,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł, w tym:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mansfeldach II etap – 100.000,00 zł (środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 63.630,00 zł, środki własne – 36.370,00 zł),

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w wysokości **2.072.512,00 zł** przeznacza się na:

Wydatki bieżące 466.932,00 zł, w tym:

- dotację na utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, boisk Orlik w Iłowie-Osadzie i Narzymiu, organizację sportu masowego - 267.432,00 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń na udział w rozgrywkach piłki nożnej – 155.000,00 zł,

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii) – 44.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.605.580,00 zł

- Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada – 1.555.580,00 zł (w tym: środki z Ministerstwa Sportu – 1.014.100,00 zł, środki własne – 541.480,00 zł).

- Doposażenie działki w urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Brodowo dz. Nr 216 – 50.000,00 zł, (środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 31.815,00 zł, środki własne – 18.185,00 zł).