

**WÓJT GMINY DYWITY**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY DYWITY  
NA 2022 ROK**

DYWITY, 08 listopada 2022 r.

8



**Urząd Gminy Dywity**  
ul. Olsztyńska 32  
11-001 Dywity  
tel.: +48 (89) 524 76 40  
fax +48 (89) 512 01 24  
www.gminadywity.pl

Nasz znak: F.3021.19.2021.TK

Dywity, dnia 10.11.2021r.



**Regionalna Izba Obrachunkowa**

**Al. Piłsudskiego 32**

**10-578 Olsztyn**

Wójt Gminy Dywity w załączeniu przedkłada, celem zaopiniowania, zarządzenie Wójta Gminy Dywity Nr 173/21 z dnia 08.11.2021r. w sprawie projektu budżetu Gminy Dywity na 2022 rok wraz z projektem budżetu Gminy Dywity na 2022 rok i objaśnieniami .

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Zadworny*

Zarządzenie Nr 173/21  
Wójta Gminy Dywity  
z dnia 08 listopada 2021 roku

**w sprawie projektu budżetu Gminy Dywity na 2022 rok.**

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dywity na 2022 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

## CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY DYWITY NA 2022 ROK

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2021 roku,
2. informację Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku dotyczącą ustalenia wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dotacji celowych na zadania zlecone – pismo FK-I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 roku.

Przyjęto:

1. Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów na 2022 rok na poziomie - **38,34%** należnego podatku od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Dywity. Do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów.
2. Stawki podatków od nieruchomości w 2022 roku uległy zwiększeniu średnio o **5,8%**. Gmina będzie kontynuować w tym podatku ulgę ekologiczną z tytułu stosowania ekologicznych źródeł ciepła. Ma ona być zachętą do stosowania najmniej emisyjnych źródeł ciepła. Ponadto w podatku od nieruchomości nadal będą stosowane zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, z tytułu nowo wybudowanych budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zadaniem ulgi jest zachęcenie potencjalnych przedsiębiorców do realizacji inwestycji gospodarczych na terenie Gminy Dywity. W konsekwencji proponowany program pomocowy powinien również stworzyć nowe miejsca pracy.
3. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie stawek ubiegłorocznych, które są dostosowane do poziomu stawek olsztyńskich. Zachowanie wysokości stawek zapobiegnie „ucieczce” podatników podatku od środków transportowych do innych gmin, w tym przede wszystkim do Olsztyna.
4. Nie obniżono ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
5. Kwoty podatków i opłat zbieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
6. Przyjęta w planie dochodów kwota subwencji oświatowej zakłada, w porównaniu z rokiem ubiegłym, **wzrost** o **5,04%** dla części oświatowej subwencji ogólnej oraz **spadek** o **1,28%** dla części wyrównawczej subwencji ogólnej. Planowana kwota subwencji oświatowej uwzględnia zwiększającą się liczbę dzieci z orzeczeniem z

poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagających specjalnej organizacji nauki.

7. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej przyjęto założenie, że z dniem 01 lipca przyszłego roku podejmie działalność gminna spółka komunalna, która przejmie wszystkie obowiązki Gminy z tego zakresu. Dochody i wydatki zaplanowano więc proporcjonalnie do zakresu wykonywanych zadań. W planach uwzględniono również, że aktualnie procedowany jest u regulatora cen za wodę i ścieki wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy. Złożony przez Gminę wniosek przewiduje wzrost stawek za wodę o 22,2% oraz o 26,8% za ścieki w porównaniu do obecnie obowiązujących stawek. Stawki za usługi wodno - kanalizacyjne zostały skalkulowane na podstawie wniosku przygotowanego w oparciu o aktualne warunki ekonomiczne. Duży wpływ na koszty po stronie Gminy mają usługi obce. Gmina korzysta po części z miejskich usług zakupując wodę i odprowadzając ścieki do PWiK w Olsztynie, gdzie również taryfa uległa zmianie. Ponadto koszty zakupu energii wzrosły blisko o ok. 55%. Wymienione czynniki mają zasadniczy wpływ na nasze koszty.
8. Planując dochody z tytułu gospodarki odpadami założono w 2022 roku wzrost stawek o 8%, który jest niezbędny do zbilansowania całej gospodarki, tak aby uzyskiwane wpływy pokrywały wydatki Gminy. Na wzrost po stronie wydatków wpływ miał bardzo duży wzrost stawek za transport odpadów, a także wzrost ceny zagospodarowania odpadów przez Spółkę ZGOK.
9. Zaplanowano w budżecie Gminy wartość bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji w wysokości 5 130 619 zł. Kwota ta wynika z zawartych dotychczas umów, jak również uwzględnia wnioski dotychczas złożonych oraz będące w przygotowywaniu.
10. Zaplanowano w 2022 roku dochody z tytułu sprzedaży działek usługowych, jak również sprzedaż działek budowlanych. Uwzględniono także zwiększone dochody z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej, które wynikają z dotychczas prowadzonych postępowań administracyjnych.

Z planowanych na 2022 rok **dochodów** w wysokości **83 500 000 zł**. dochody **bieżące** stanowią kwotę **69 438 503 zł**, (83,16 %) zaś dochody **majątkowe** kwotę **5 257 533 zł** (16,84%).

## WYDATKI

W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie **99 350 000 zł**. Rok budżetowy 2022 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości **15 850 000 zł**. Planowany dług budżetu na dzień 31.12.2022r. wyniesie **42 970 309,16 zł** co stanowi 51,46 % planowanych dochodów .

Wydatki **majątkowe** wyniosą **31 924 890,54 zł**, co stanowi **32,13 %** wszystkich wydatków. Zaplanowane wydatki zapewniają kontynuację przyjętego w roku ubiegłym wieloletniego planu inwestycyjnego. Wydatki inwestycyjne w roku 2022 oraz latach 2023 - 2029 zostały zaprezentowane w załącznikach nr 3, 4, 5. Podano w nich nazwy oraz kwoty przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych wydatków.

Mimo niepewnej sytuacji i wzrostu cen oraz materiałów na rynku, rosnących kosztów pracy, a także wielu niewiadomych związanych z tym, jak na finanse publiczne, w tym finanse JST, wpłynie nowy program rozwojowy „Polski Ład”, Gmina Dywity podejmuje w 2022 roku wielkie wyzwanie inwestycyjne i planuje wydatki majątkowe w roku 2022 na rekordowym poziomie ponad 32 milionów złotych, co stano-

wi 32,13% wszystkich wydatków. Mając na względzie dalszy dynamiczny rozwój Gminy i podnoszenie jakości życia mieszkańców trzeba odważnie, śmiało i kreatywnie planować realizację inwestycji infrastrukturalnych. O wielkim kursie na inwestycje w Gminie Dywity świadczy też fakt, że łączne wydatki majątkowe w latach 2022-2026 zaplanowane w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej są na poziomie 100 milionów złotych!

Co ważne, wielkie wyzwanie inwestycyjne, jakie stoi przed Gminą w najbliższych latach nie będzie się wiązało z obciążaniem ich kosztami mieszkańców. Gmina zdecydowaną większość środków na realizację licznych inwestycji w 2022 roku pozyskała ze źródeł zewnętrznych: funduszy rządowych, krajowych i unijnych.

Ponad połowę wydatków majątkowych w 2022 roku stanowią wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową (ponad 19 mln zł z planowanych 32 mln zł na inwestycje). Do najważniejszych inwestycji drogowych można zaliczyć: realizację tzw. „wielkiej pętli” w partnerstwie z powiatem olsztyńskim (kwota 3 mln zł), budowa drogi Kieźliny-Dągi (ponad 2,2 mln zł), przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach (prawie 1,8 mln zł), budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach (ponad 1,6 mln zł), budowa ulic na osiedlu Wilczkowo II w Dywitach (około 1 mln zł), budowa ciągów pieszo-rowerowych z Osiedla Leśnego do Słup i w miejscowości Wadąg. Dodatkowo Gmina wesprze budowę ronda na DK51 w Dywitach kwota 1,5 mln zł.

Z kolei zaplanowane inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną powinny poprawić dostęp, warunki i jakość usług zdrowotnych, ale także kulturalnych i integrujących społeczność lokalną. Mowa tu o budowie nowych świetlic wiejskich w Różnowie i Ługwałdzie w 2022 roku (pierwsza to koszt prawie 4 mln zł, a druga około 2 mln zł). W latach 2022-2025 planowana jest również budowa nowej siedziby Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach (koszt ponad 8 mln zł, wydatkowanie w 2022 roku na poziomie 2,5 mln zł), w tym pozyskane dofinansowanie rządowe.

Wydatki **bieżące** zaplanowano na łączną kwotę **67 425 109,46 zł**. Wydatki zaplanowano bardzo oszczędnie, jednak uwarunkowania zewnętrzne wymusiły niekiedy ich znaczny wzrost. Wciąż zwiększająca się liczba dzieci w wieku przedszkolnym spowodowała, że wydatki na opiekę przedszkolną wzrosły o blisko 13%, w tym dotacje dla przedszkolnych placówek niepublicznych o 26,24%. Odrębnym zagadnieniem są koszty osobowe. Od stycznia wzrasta płaca minimalna (wzrost o ok.9%). Założono więc wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników na poziomie 9%. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy znaczny wzrost wydatków związanych z opieką socjalną i opieką nad rodziną. Gminom przydzielane są do realizacji nowe zadania, na które nie otrzymuje albo żadnego wsparcia, albo w niewystarczającej wysokości. Te wydatki dotyczą między innymi odpłatności za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej, ośrodkach wsparcia czy rodzinach zastępczych, jak również samych kosztów działalności GOPS-u.

W 2022 roku planowane koszty funkcjonowania Urzędu Gminy znacząco wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. W zakresie wydatków bieżących blisko o 12%. Główną przyczyną, która spowodowała ten wzrost jest zmiana klasyfikacji budżetowej, zgodnie z którą, w nowym roku budżetowym samorządy zobowiązane są do ewidencjonowania kosztów utrzymania wszystkich stanowisk pracowniczych w rozdziale 75023 – Urząd gminy. Część tych kosztów dotychczas wykazywana była w innych rozdziałach, jako koszty gospodarki wodno-ściekowej, koszty utrzymania dróg czy utrzymania zieleni.

Ponadto założono wzrost koszt bieżących utrzymania Urzędu na poziomie planowanej inflacji a także wzrost wynagrodzeń. Zaplanowano również spadek zatrudnienia związany z planowanym powołaniem spółki komunalnej i przekazaniem jej zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Pomimo planowanego wzrostu wydatków bieżących w 2022 roku Gmina zachowuje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie przekraczającym 2 mln. zł.

Szczegółowe dane planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Dywity na 2022 rok podano w załącznikach:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy na 2022 rok.

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok.

Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku,

Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

Załącznik Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022r. - przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Załącznik Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

## PROJEKT

**Uchwała Nr //21  
Rady Gminy Dywity  
z dnia .. grudnia 2021 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Gminy w wysokości **83 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody **bieżące** w wysokości **69 438 503,00 zł**  
dochody **majątkowe** w wysokości **14 061 497,00 zł**.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **99 350 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **67 425 109,46 zł**,  
wydatki **majątkowe** w wysokości **31 924 890,54 zł**, zgodnie  
z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **24 927 440,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **10 443 103,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **15 850 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 15 850 000 zł,

**§ 4**

**Przychody** budżetu w wysokości **21 081 950,10 zł**, **rozchody** w wysokości **5 231 950,10 zł**. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, których Wójt Gminy Dywity może udzielić w 2022 roku w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.



## § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   | 1 500 000,00 zł,  |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | 15 850 000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 5 131 950,10 zł.  |
| 4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie   | 100 000,00 zł.    |

## § 6

1. Ustala się **dochody** w kwocie **160 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **150 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **16 000 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 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 t.j.):

- 1) dochody w wysokości 46 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000 zł.

## § 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 3 640 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 640 000 zł.

## § 9

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **730 785,92 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 730 785,92 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

## § 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2022, w wysokości 200 000 zł.

## § 12

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 400 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi:
  - a) 450 000 zł na wydatki inwestycyjne,
  - b) 215 000 zł 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) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  - 5) Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
    - 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
    - 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
    - 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
    - 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji.
  3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
  4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
  5. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy.
  6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity  
Agnieszka Sakowska-Hrywniak

WÓJT GMINY  
*Daniel Żadworny*

| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022     | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 010 |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 963 044,26                  | 755 830,00    | 78,48%                 |
|     | 01010 |      | <b>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</b>  | 752 500,00                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej   | 150 000,00                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów  | 35 000,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       |      | <b>Dochody inwestycyjne razem</b>  | <b>567 500,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>           |
|     |       | 6257 | Dochody inwestycyjne   | 567 500,00                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 6290 | Dochody inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki  | 254 100,00                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Budowa wodociągu w miejscowości Myki   | 166 400,00                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie   | 147 000,00                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     | 01043 |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | 0,00                        | 288 800,00    | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Budowa wodociągu w miejscowości Myki   | 0,00                        | 166 400,00    | 0,00%                  |
|     |       | 6290 | Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna  | 0,00                        | 122 400,00    | 0,00%                  |
|     | 01044 |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | 0,00                        | 460 030,00    | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki  | 0,00                        | 254 100,00    | 0,00%                  |
|     |       | 6290 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna  | 0,00                        | 205 930,00    | 0,00%                  |
|     | 01095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 210 544,26                  | 7 000,00      | 3,32%                  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 7 000,00                    | 7 000,00      | 100,00%                |
|     |       | 2010 | Różne opłaty i składki   | 203 544,26                  | 0,00          | 0,00%                  |
| 400 |       |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>  | 3 893 550,00                | 1 489 000,00  | 38,24%                 |
|     | 40002 |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | 3 893 550,00                | 1 489 000,00  | 38,24%                 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00                   | 15 000,00     | 100,00%                |
|     |       | 0690 | Opłaty różne   | 2 000,00                    | 2 000,00      | 100,00%                |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 700 000,00                | 940 000,00    | 55,29%                 |
|     |       | 0920 | Odsetki  | 12 000,00                   | 6 000,00      | 50,00%                 |
|     |       | 6257 | Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity                               | 2 164 550,00                | 526 000,00    | 24,30%                 |
| 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 2 446 266,00                | 12 331 252,00 | 504,08%                |
|     | 60003 |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   | 99 800,00                   | 150 000,00    | 150,30%                |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                   | 99 800,00                   | 150 000,00    | 150,30%                |
|     | 60004 |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | 1 278 366,00                | 1 135 600,00  | 88,83%                 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 600,00                      | 600,00        | 100,00%                |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług ( wpłaty gmin za usługi przewozowe)   | 449 066,00                  | 235 000,00    | 52,33%                 |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 6 000,00                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego                                     | 822 700,00                  | 900 000,00    | 109,40%                |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 1 068 100,00                | 7 364 004,00  | 689,45%                |
|     |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 100 000,00                  | 1 259 250,00  | 1259,25%               |
|     |       | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                                      | 0,00                        | 3 349 050,00  | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | EKOMOBILNY MOF II etap   | 968 100,00                  | 1 595 850,00  | 164,84%                |
|     |       | 6257 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg | 0,00                        | 726 354,00    | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald  | 0,00                        | 153 000,00    | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51   | 0,00                        | 153 000,00    | 0,00%                  |

| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022    | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|--------------|------------------------|
|     |       | 6257 | Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg                                 | 0,00                        | 127 500,00   | 0,00%                  |
|     | 60018 |      | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>   | 0,00                        | 2 181 648,00 | 0,00%                  |
|     |       | 6350 | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach  | 0,00                        | 883 278,00   | 0,00%                  |
|     |       | 6350 | Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo  | 0,00                        | 191 770,00   | 0,00%                  |
|     |       | 6350 | Budowa drogi gminnej Kieźliny - Dągi   | 0,00                        | 1 050 000,00 | 0,00%                  |
|     | 60095 | 6350 | Przebudowa drogi gminnej Dągi - Różnowo  | 0,00                        | 56 600,00    | 0,00%                  |
|     |       |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                        | 1 500 000,00 | 0,00%                  |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej                                 | 0,00                        | 1 500 000,00 | 0,00%                  |
| 630 |       |      | <b>TURYSTYKA</b>   | 99 850,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | 99 850,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego                                   | 84 850,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6300 | Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - "Ługwald - strefa relaksu przyjazna rowerzystom" | 15 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 1 916 566,00                | 2 446 700,00 | 127,66%                |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 1 916 566,00                | 2 283 600,00 | 119,15%                |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                   | 350 000,00                  | 350 000,00   | 100,00%                |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                | 86 000,00                   | 107 500,00   | 125,00%                |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                 | 200,00                      | 100,00       | 50,00%                 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00                    | 1 000,00     | 50,00%                 |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 175 000,00                  | 140 000,00   | 80,00%                 |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności                       | 32 000,00                   | 15 000,00    | 46,88%                 |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                             | 1 090 000,00                | 1 660 000,00 | 152,29%                |
|     |       | 0920 | Odsetki  | 10 000,00                   | 10 000,00    | 100,00%                |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł                       | 171 366,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     | 70007 |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | 0,00                        | 163 100,00   | 0,00%                  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 0,00                        | 43 000,00    | 0,00%                  |
|     |       | 0920 | Odsetki  | 0,00                        | 100,00       | 0,00%                  |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł                       | 0,00                        | 120 000,00   | 0,00%                  |
| 720 |       |      | <b>INFORMATYKA</b>   | 64 368,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     | 72095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 64 368,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | "Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity"                      | 64 368,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 214 574,00                  | 137 203,00   | 63,94%                 |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 66 455,00                   | 64 503,00    | 97,06%                 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00                      | 100,00       | 100,00%                |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone   | 66 355,00                   | 64 403,00    | 97,06%                 |
|     |       |      | ewidencja ludności   | 56 615,00                   | 54 780,00    | 96,76%                 |
|     |       |      | obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń   | 6 240,00                    | 6 123,00     | 98,13%                 |
|     |       |      | zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.            | 3 500,00                    | 3 500,00     | 100,00%                |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin</b>   | 103 522,00                  | 37 700,00    | 36,42%                 |
|     |       | 0690 | Różne opłaty   | 200,00                      | 200,00       | 100,00%                |
|     |       | 0920 | Odsetki  | 500,00                      | 300,00       | 60,00%                 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych   | 35 000,00                   | 36 000,00    | 102,86%                |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 66 822,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00                    | 1 200,00     | 120,00%                |
|     | 75056 |      | <b>Spis powszechny i inne</b>  | 14 597,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone   | 14 597,00                   | 0,00         | 0,00%                  |

| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022     | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|-------|------|---|-----------------------------|---------------|------------------------|
|     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 30 000,00                   | 35 000,00     | 116,67%                |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  | 30 000,00                   | 35 000,00     | 116,67%                |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY</b>  | 2 429,00                    | 2 504,00      | 103,09%                |
|     | 75101 |      | <b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>   | 2 429,00                    | 2 504,00      | 103,09%                |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone  | 2 429,00                    | 2 504,00      | 103,09%                |
| 754 |       |      | <b>BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>  | 20 000,00                   | 10 000,00     | 50,00%                 |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | 10 000,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej   | 10 000,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     | 75416 |      | <b>Straż Miejska</b>  | 10 000,00                   | 10 000,00     | 100,00%                |
|     |       | 0570 | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 10 000,00                   | 10 000,00     | 100,00%                |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>  | 31 704 419,00               | 31 682 705,00 | 99,93%                 |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>  | 12 300,00                   | 21 200,00     | 172,36%                |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.   | 12 000,00                   | 20 000,00     | 166,67%                |
|     |       | 0910 | Odsetki   | 300,00                      | 1 200,00      | 400,00%                |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | 4 873 200,00                | 5 501 600,00  | 112,90%                |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 4 327 000,00                | 4 920 000,00  | 113,70%                |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 170 000,00                  | 175 000,00    | 102,94%                |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 135 000,00                  | 144 000,00    | 106,67%                |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 200 000,00                  | 205 000,00    | 102,50%                |
|     |       | 0500 | Podat.od czyn.cywilnoprawnych   | 10 000,00                   | 26 400,00     | 264,00%                |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 200,00                    | 1 200,00      | 100,00%                |
|     |       | 0910 | Odsetki   | 30 000,00                   | 30 000,00     | 100,00%                |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | 6 149 800,00                | 6 819 500,00  | 110,89%                |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 510 000,00                | 3 870 000,00  | 110,26%                |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 795 000,00                  | 810 000,00    | 101,89%                |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 18 000,00                   | 20 500,00     | 113,89%                |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 83 000,00                   | 85 000,00     | 102,41%                |
|     |       | 0360 | Podatek od spadk. i darow.  | 160 000,00                  | 165 000,00    | 103,13%                |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 8 500,00                    | 8 500,00      | 100,00%                |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 300,00                      | 500,00        | 166,67%                |
|     |       | 0500 | Podat.od czyn.cywilnoprawnych   | 1 515 000,00                | 1 800 000,00  | 118,81%                |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 25 000,00                   | 25 000,00     | 100,00%                |
|     |       | 0910 | Odsetki   | 35 000,00                   | 35 000,00     | 100,00%                |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</b>   | 1 190 700,00                | 899 300,00    | 75,53%                 |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 16 400,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 0410 | Oplata skarbowa   | 45 000,00                   | 75 000,00     | 166,67%                |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 45 000,00                   | 45 000,00     | 100,00%                |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 150 000,00                  | 160 000,00    | 106,67%                |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych   | 923 000,00                  | 613 000,00    | 66,41%                 |
|     |       |      | zajęcie pasa  | 79 000,00                   | 115 000,00    | 145,57%                |
|     |       |      | opłata planistyczna   | 314 000,00                  | 193 000,00    | 61,46%                 |
|     |       |      | opłata adiacencka   | 530 000,00                  | 305 000,00    | 57,55%                 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00                      | 200,00        | 100,00%                |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 300,00                      | 300,00        | 100,00%                |

| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022     | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|---------------|------------------------|
|     |       | 0910 | Odsetki  | 10 000,00                   | 5 000,00      | 50,00%                 |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 800,00                      | 800,00        | 100,00%                |
|     | 75619 |      | <b>Wpływy z różnych rozl.</b>  | 3 100,00                    | 1 100,00      | 35,48%                 |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 0920 | Odsetki  | 100,00                      | 100,00        | 100,00%                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00                    | 1 000,00      | 33,33%                 |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | 19 475 319,00               | 18 440 005,00 | 94,68%                 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 18 875 319,00               | 17 861 481,00 | 94,63%                 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 600 000,00                  | 578 524,00    | 96,42%                 |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 15 122 264,78               | 14 924 695,00 | 98,69%                 |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>   | 12 503 535,00               | 13 133 668,00 | 105,04%                |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu Państwa   | 12 503 535,00               | 13 133 668,00 | 105,04%                |
|     | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | 1 685 478,00                | 1 663 927,00  | 98,72%                 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu Państwa   | 1 685 478,00                | 1 663 927,00  | 98,72%                 |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | 933 251,78                  | 127 100,00    | 13,62%                 |
|     |       | 0920 | Odsetki bankowe  | 10 000,00                   | 10 100,00     | 101,00%                |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych   | 751 704,00                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00                    | 2 000,00      | 100,00%                |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 53 901,03                   | 56 900,00     | 105,56%                |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa z budżetu państwa   | 57 916,75                   | 58 100,00     | 100,32%                |
|     |       | 6680 | Wpłata niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające  | 57 730,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 2 583 261,72                | 2 325 272,00  | 90,01%                 |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 466 835,00                  | 467 335,00    | 100,11%                |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 175,00                      | 175,00        | 100,00%                |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 15 000,00                   | 15 000,00     | 100,00%                |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych  | 500,00                      | 500,00        | 100,00%                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500,00                    | 2 000,00      | 133,33%                |
|     |       | 6255 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd  | 446 050,00                  | 446 050,00    | 100,00%                |
|     |       | 6255 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo | 3 610,00                    | 3 610,00      | 100,00%                |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | 38 246,00                   | 54 216,00     | 141,76%                |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 38 246,00                   | 54 216,00     | 141,76%                |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | 921 370,00                  | 885 298,00    | 96,08%                 |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 184 340,00                  | 149 225,00    | 80,95%                 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 265 000,00                  | 205 000,00    | 77,36%                 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych   | 1 000,00                    | 1 000,00      | 100,00%                |
|     |       | 0960 | Otrzymane darowizny  | 49 920,00                   | 57 620,00     | 115,42%                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 875,00                    | 1 075,00      | 57,33%                 |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne  | 419 235,00                  | 471 378,00    | 112,44%                |
|     | 80148 |      | <b>Stolówki szkolne</b>  | 1 003 691,00                | 898 545,00    | 89,52%                 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług (za wyżywienie)   | 569 249,00                  | 504 950,00    | 88,70%                 |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego       | 393 126,00                  | 385 300,00    | 98,01%                 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 390,00                      | 390,00        | 100,00%                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 700,00                    | 7 905,00      | 168,19%                |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 36 226,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     | 80149 |      | <b>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych</b>        | 5 884,00                    | 19 578,00     | 332,73%                |

| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022  | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|------------|------------------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne   | 5 884,00                    | 19 578,00  | 332,73%                |
|     | 80153 |      | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>   | 142 935,72                  | 300,00     | 0,21%                  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych   | 300,00                      | 300,00     | 100,00%                |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 142 635,72                  | 0,00       | 0,00%                  |
|     | 80195 |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 4 300,00                    | 0,00       | 0,00%                  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 4 300,00                    | 0,00       | 0,00%                  |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 10 600,00                   | 509,00     | 4,80%                  |
|     | 85195 |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 10 600,00                   | 509,00     | 4,80%                  |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone   | 600,00                      | 509,00     | 84,83%                 |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00                   | 0,00       | 0,00%                  |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 897 171,00                  | 879 020,00 | 97,98%                 |
|     | 85202 |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>  | 60 000,00                   | 70 000,00  | 116,67%                |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 60 000,00                   | 70 000,00  | 116,67%                |
|     | 85203 |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>  | 9 000,00                    | 14 200,00  | 157,78%                |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 9 000,00                    | 14 200,00  | 157,78%                |
|     | 85213 |      | <u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>   | 35 848,00                   | 38 787,00  | 108,20%                |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne  | 35 848,00                   | 38 787,00  | 108,20%                |
|     | 85214 |      | <u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emeryt. i rentowe.</u>                            | 53 274,00                   | 60 476,00  | 113,52%                |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne  | 53 274,00                   | 60 476,00  | 113,52%                |
|     | 85215 |      | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>  | 34,00                       | 0,00       | 0,00%                  |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 34,00                       | 0,00       | 0,00%                  |
|     | 85216 |      | <u>Zasilki stałe</u>   | 302 276,00                  | 327 324,00 | 108,29%                |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne  | 302 276,00                  | 327 324,00 | 108,29%                |
|     | 85219 |      | <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>  | 199 999,00                  | 212 765,00 | 106,38%                |
|     |       | 0920 | Odsetki  | 200,00                      | 200,00     | 100,00%                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00                      | 200,00     | 100,00%                |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 16 648,00                   | 13 058,00  | 78,44%                 |
|     |       | 2030 | Dotacja na zadania własne  | 182 951,00                  | 199 307,00 | 108,94%                |
|     | 85228 |      | <u>Usługi opiekuńcze</u>   | 11 140,00                   | 1 800,00   | 16,16%                 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00                    | 1 800,00   | 180,00%                |
|     |       | 2030 | Dotacje na zadania własne  | 10 140,00                   | 0,00       | 0,00%                  |
|     | 85230 |      | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>   | 132 000,00                  | 113 168,00 | 85,73%                 |
|     |       | 2030 | Dotacja na zadania własne  | 132 000,00                  | 113 168,00 | 85,73%                 |
|     | 85295 |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 93 600,00                   | 40 500,00  | 43,27%                 |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                      | 83 823,25                   | 36 270,00  | 43,27%                 |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                      | 9 776,75                    | 4 230,00   | 43,27%                 |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 40 668,00                   | 0,00       | 0,00%                  |
|     | 85326 |      | <u>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>   | 39 168,00                   | 0,00       | 0,00%                  |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego                               | 39 168,00                   | 0,00       | 0,00%                  |
|     | 85395 |      | <u>Pozostała działalność</u>   | 1 500,00                    | 0,00       | 0,00%                  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 500,00                    | 0,00       | 0,00%                  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 31 522,00                   | 0,00       | 0,00%                  |

| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022     | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|---------------|------------------------|
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</b>  | 31 522,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 2030 | Dotacja na zadania własne  | 31 522,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>   | 18 495 265,00               | 10 101 396,00 | 54,62%                 |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | 14 537 219,00               | 6 070 788,00  | 41,76%                 |
|     |       | 2060 | Dotacja na wydatki bieżące   | 14 537 219,00               | 6 070 788,00  | 41,76%                 |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | 3 824 097,00                | 3 912 701,00  | 102,32%                |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych   | 200,00                      | 410,00        | 205,00%                |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 3 778 897,00                | 3 867 291,00  | 102,34%                |
|     |       |      | świadczenia rodzinne   | 3 683 498,00                | 3 854 927,00  | 104,65%                |
|     |       |      | wsparcie kobiet w ciąży  | 4 124,00                    | 12 364,00     | 299,81%                |
|     |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej   | 45 000,00                   | 45 000,00     | 100,00%                |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | 832,00                      | 10,00         | 1,20%                  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10,00                       | 10,00         | 100,00%                |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 822,00                      | 0,00          | 0,00%                  |
|     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | 9 822,00                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 9 822,00                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>  | 123 295,00                  | 117 897,00    | 95,62%                 |
|     |       | 2010 | Dotacje na zadania zlecone   | 123 295,00                  | 117 897,00    | 95,62%                 |
| 900 |       |      | <b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>   | 6 638 759,00                | 5 467 800,00  | 82,36%                 |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 3 315 000,00                | 1 746 000,00  | 52,67%                 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 307 000,00                | 1 741 000,00  | 52,65%                 |
|     |       | 0920 | Odsetki  | 8 000,00                    | 5 000,00      | 62,50%                 |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | 3 244 000,00                | 3 640 000,00  | 112,21%                |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat  | 3 244 000,00                | 3 640 000,00  | 112,21%                |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | 18 300,00                   | 19 100,00     | 0,00%                  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                        | 100,00        | 0,00%                  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 18 300,00                   | 19 000,00     | 0,00%                  |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                 | 46 000,00                   | 46 000,00     | 100,00%                |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 46 000,00                   | 46 000,00     | 100,00%                |
|     | 90020 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                       | 500,00                      | 500,00        | 100,00%                |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 500,00                      | 500,00        | 100,00%                |
|     | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | 14 959,00                   | 16 200,00     | 108,30%                |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 11 459,00                   | 12 500,00     | 109,08%                |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 3 500,00                    | 3 700,00      | 105,71%                |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 306 210,00                  | 941 255,00    | 307,39%                |
|     | 92109 |      | <b>Świetlice wiejskie</b>  | 195 380,00                  | 938 255,00    | 480,22%                |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej  | 5 000,00                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     |       |      | <b>Dochody inwestycyjne razem</b>  | 190 380,00                  | 938 255,00    | 492,83%                |
|     |       | 6257 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie  | 0,00                        | 438 320,00    | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie   | 190 380,00                  | 499 935,00    | 262,60%                |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | 3 000,00                    | 3 000,00      | 100,00%                |



| Dz  | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022             | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|-------|------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/ | 3 000,00                    | 3 000,00              | 100,00%                |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 107 830,00                  | 0,00                  | 0,00%                  |
|     |       | 6257 | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie   | 107 830,00                  | 0,00                  | 0,00%                  |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | 4 681,00                    | 4 859,00              | 103,80%                |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 4 681,00                    | 4 859,00              | 103,80%                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 681,00                    | 4 859,00              | 103,80%                |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>  | <b>85 455 468,76</b>        | <b>83 500 000,00</b>  | <b>97,71%</b>          |
|     |       |      | <b>DOCHODY - WYDATKI</b>  | <b>-15 050 000,00</b>       | <b>-15 850 000,00</b> | <b>105,32%</b>         |
|     |       |      | 1. Dotacje celowe   | 20 370 668,51               | 11 688 684,00         | 57,38%                 |
|     |       |      | na zadania własne - bieżące   | 1 415 853,78                | 1 552 234,00          | 109,63%                |
|     |       |      | - majątkowe   | 57 916,75                   | 58 100,00             | 100,32%                |
|     |       |      | na zadania zlecone  | 18 896 897,98               | 10 136 450,00         | 53,64%                 |
|     |       |      | 2. porozumienia i umowy z j.s.t.  | 15 000,00                   | 3 000,00              | 20,00%                 |
|     |       |      | 4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi      | 4 690 838,00                | 5 130 619,00          | 109,38%                |
|     |       |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>79 324 218,01</b>        | <b>69 438 503,00</b>  | <b>87,54%</b>          |
|     |       |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>6 131 250,75</b>         | <b>14 061 497,00</b>  | <b>229,34%</b>         |

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022    | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|--------------|------------------------|
| O10 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 4 296 194,26                | 2 116 270,00 | 49,26%                 |
|     | O1010  |      | <b>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</b>  | 4 067 900,00                | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>   | <b>4 052 900,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>           |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 1 738 500,00                | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne  | 420 500,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne  | 1 093 300,00                | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 800 600,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | projekty wodno - kanalizacyjne  | 430 000,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja SUW Tuławki - szafa sterownicza  | 25 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Wymiana nawiertek wodociągowych na terenie gminy Dywity   | 50 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach                                       | 50 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach  | 75 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa szamba w Nowych Włókach  | 40 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu  | 1 500,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wonej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne | 1 500,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna                                      | 1 500,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja studni głębinowych na SUW Różnowo, SUW Dywity i SUW Barkweda                               | 70 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda  | 170 000,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Słupach   | 50 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna                      | 740 000,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków w Dywitach przy ul. Grzybowej (zdalny system)                         | 34 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki   | 254 100,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki   | 633 900,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6057 | Budowa wodociągu w miejscowości Myki  | 166 400,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | Budowa wodociągu w miejscowości Myki  | 459 400,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/  | 50 600,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./  | 750 000,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     | O1022  |      | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>   | 1 700,00                    | 1 500,00     | 88,24%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00                    | 1 500,00     | 88,24%                 |
|     | O1030  |      | <b>Izby rolnicze</b>  | 23 050,00                   | 19 700,00    | 85,47%                 |
|     |        | 2850 | Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej  | 23 050,00                   | 19 700,00    | 85,47%                 |
|     | O1043  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | 0,00                        | 900 300,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 0,00                        | 715 300,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 0,00                        | 185 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Projekty wodne  | 0,00                        | 100 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach   | 0,00                        | 190 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne           | 0,00                        | 140 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna                                      | 0,00                        | 50 000,00    | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna   | 0,00                        | 190 300,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Wymiana dachu hydroforni w Tuławkach  | 0,00                        | 45 000,00    | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - wykup sieci   | 0,00                        | 165 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 0,00                        | 20 000,00    | 0,00%                  |
|     | O1044  |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | 0,00                        | 1 194 770,00 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 0,00                        | 1 014 770,00 | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 0,00                        | 180 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Projekty kanalizacyjne  | 0,00                        | 200 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach   | 0,00                        | 150 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna                       | 0,00                        | 15 000,00    | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne         | 0,00                        | 230 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda  | 0,00                        | 30 000,00    | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna                                     | 0,00                        | 319 770,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach   | 0,00                        | 45 000,00    | 0,00%                  |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK  
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022     | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|---------------|------------------------|
|     |        | 6050 | Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach   | 0,00                        | 25 000,00     | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - wykup sieci   | 0,00                        | 165 000,00    | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 0,00                        | 15 000,00     | 0,00%                  |
|     | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 203 544,26                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Materiały i wyposażenie   | 2 000,00                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 991,06                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 199 553,20                  | 0,00          | 0,00%                  |
| 020 |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | 3 000,00                    | 2 500,00      | 83,33%                 |
|     | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | 3 000,00                    | 2 500,00      | 83,33%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                    | 2 500,00      | 83,33%                 |
| 400 |        |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>   | 4 648 110,00                | 874 300,00    | 18,81%                 |
|     | 40002  |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | 4 648 110,00                | 874 300,00    | 18,81%                 |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                      | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 276 967,45                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 732,55                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.  | 62 500,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 300,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 800,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Materiały i wyposażenie   | 100 000,00                  | 55 000,00     | 55,00%                 |
|     |        | 4260 | Energia   | 605 000,00                  | 310 000,00    | 51,24%                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 343 000,00                  | 194 300,00    | 56,65%                 |
|     |        |      | bieżące utrzymanie sieci  | 286 000,00                  | 157 300,00    | 55,00%                 |
|     |        |      | przeeglądy okresowe hydrantów   | 12 000,00                   | 12 000,00     | 100,00%                |
|     |        |      | inne  | 45 000,00                   | 25 000,00     | 55,56%                 |
|     |        | 4280 | Badania profilaktyczne  | 300,00                      | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00                   | 45 000,00     | 56,25%                 |
|     |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 4 500,00                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy  | 61 000,00                   | 32 000,00     | 52,46%                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 200,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 138 000,00                  | 80 000,00     | 57,97%                 |
|     |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.   | 6 700,00                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 16 900,00                   | 8 000,00      | 47,34%                 |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe  | 3 000,00                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 6057 | Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity  | 2 153 140,00                | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity  | 682 770,00                  | 150 000,00    | 21,97%                 |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 15 000,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
| 600 |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 15 333 374,67               | 25 665 890,74 | 167,39%                |
|     | 60003  |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | 99 800,00                   | 150 000,00    | 150,30%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 99 800,00                   | 150 000,00    | 150,30%                |
|     | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | 4 624 910,00                | 4 502 300,00  | 97,35%                 |
|     |        | 4210 | Materiały i wyposażenie   | 1 100,00                    | 1 100,00      | 100,00%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                    | 5 000,00      | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 393 760,00                | 2 268 000,00  | 94,75%                 |
|     |        | 4330 | Zakup usług od innych jst   | 2 202 850,00                | 2 200 000,00  | 99,87%                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 000,00                   | 23 000,00     | 135,29%                |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   | 5 200,00                    | 5 200,00      | 100,00%                |
|     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 2 265 898,59                | 3 050 065,00  | 134,61%                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00                    | 3 000,00      | 100,00%                |
|     |        |      | <b>Razem inwestycje</b>   | 2 262 898,59                | 3 047 065,00  | 134,65%                |
|     |        | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"                                   | 0,00                        | 47 065,00     | 0,00%                  |
|     |        | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tulawki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna" | 2 262 898,59                | 3 000 000,00  | 132,57%                |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 7 641 766,08                | 16 332 025,74 | 213,72%                |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                      | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 200 000,00                  | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 269,58                    | 0,00          | 0,00%                  |

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022            | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.   | 44 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 500,00                    | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 376 980,00                  | 390 224,44           | 103,51%                |
|     |        |      | w tym: zakup materiałów do naprawy dróg  | 310 000,00                  | 320 000,00           | 103,23%                |
|     |        |      | fundusz sołecki  | 6 507,67                    | 9 224,44             | 141,75%                |
|     |        |      | inne   | 60 472,33                   | 61 000,00            | 100,87%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 569 000,00                  | 575 000,00           | 101,05%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 857 650,42                  | 788 500,00           | 91,94%                 |
|     |        |      | 1) odwodnienie dróg gminnych   | 105 000,00                  | 110 000,00           | 104,76%                |
|     |        |      | 2) odśnieżanie   | 450 700,00                  | 450 000,00           | 99,84%                 |
|     |        |      | 3) utrzymanie przystanków  | 79 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        |      | 4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic   | 7 500,00                    | 7 500,00             | 100,00%                |
|     |        |      | 5) przeglądy techniczne dróg   | 23 000,00                   | 25 000,00            | 108,70%                |
|     |        |      | 6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy  | 86 000,00                   | 90 000,00            | 104,65%                |
|     |        |      | 7) fundusz sołecki   | 7 400,00                    | 3 000,00             | 40,54%                 |
|     |        |      | 8) inne  | 99 050,42                   | 103 000,00           | 103,99%                |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy   | 5 000,00                    | 5 000,00             | 100,00%                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                    | 2 000,00             | 100,00%                |
|     |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 10 154,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00                   | 5 000,00             | 50,00%                 |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 3 800,00                    | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        |      | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>5 522 112,08</b>         | <b>14 566 301,30</b> | <b>263,78%</b>         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 4 732 912,08                | 8 204 491,30         | 173,35%                |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne   | 589 100,00                  | 2 755 710,00         | 467,78%                |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne   | 184 700,00                  | 3 591 100,00         | 1944,29%               |
|     |        | 6060 | Wydatki inwestycyjne   | 15 400,00                   | 15 000,00            | 97,40%                 |
|     |        | 6050 | projekty drogowe   | 371 900,00                  | 250 000,00           | 67,22%                 |
|     |        | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Spółdzielczej w Dywitach  | 165 100,00                  | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach  | 60 000,00                   | 1 630 000,00         | 2716,67%               |
|     |        | 6050 | Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo  | 80 000,00                   | 50 000,00            | 62,50%                 |
|     |        | 6050 | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach  | 140 000,00                  | 1 780 000,00         | 1271,43%               |
|     |        | 6050 | Budowa drogi Kieżliny - Dągi   | 200 000,00                  | 2 242 300,00         | 1121,15%               |
|     |        | 6050 | Budowa drogi Dągi - Różnowo  | 0,00                        | 113 200,00           | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)   | 277 500,00                  | 1 000 000,00         | 360,36%                |
|     |        | 6050 | Budowa ulic na osiedlu w Różnowie  | 770 000,00                  | 820 000,00           | 106,49%                |
|     |        | 6050 | Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach   | 1 666 000,00                | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa  | 45 000,00                   | 10 000,00            | 22,22%                 |
|     |        | 6050 | Budowa dróg w miejscowości Myki  | 50 000,00                   | 50 000,00            | 100,00%                |
|     |        | 6050 | Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswałd - fundusz sołecki   | 0,00                        | 22 000,00            | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswałd - dofinansowanie  | 0,00                        | 33 000,00            | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa chodnika sołectwo Nowa Włóki - fundusz sołecki  | 0,00                        | 16 296,52            | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki dofinansowanie   | 0,00                        | 24 444,78            | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieżliny - fundusz sołecki   | 0,00                        | 35 300,00            | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieżliny - dofinansowanie  | 0,00                        | 52 950,00            | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa ulic, zakup lamp w sołectwie Kieżliny - fundusz sołecki   | 34 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa ulic, zakup lamp w sołectwie Kieżliny - dofinansowanie  | 59 600,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Projekt chodnika sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki  | 27 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Projekt chodnika sołectwo Ługwałd - dofinansowanie   | 92 310,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa chodników sołectwo Słupy - fundusz sołecki  | 16 494,83                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - fundusz sołecki  | 0,00                        | 10 000,00            | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - dofinansowanie   | 0,00                        | 15 000,00            | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa ul. Domagały w Kieżlinach   | 445 000,00                  | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - fundusz sołecki | 13 202,90                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda postawienie latarni, budowa przystanku, budowa chodnika - dofinansowanie  | 19 804,35                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makronielacja   | 200 000,00                  | 50 000,00            | 25,00%                 |
|     |        | 6057 | Ekomobiny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51  | 0,00                        | 153 000,00           | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | Ekomobiny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51  | 0,00                        | 27 000,00            | 0,00%                  |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK  
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022    | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|--------------|------------------------|
|     |        | 6057 | EKOMOBILNY MOF II etap   | 589 100,00                  | 1 595 850,00 | 270,90%                |
|     |        | 6059 | EKOMOBILNY MOF II etap   | 124 700,00                  | 1 526 350,00 | 1224,02%               |
|     |        | 6057 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg   | 0,00                        | 726 360,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg   | 60 000,00                   | 1 988 250,00 | 3313,75%               |
|     |        | 6057 | Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald  | 0,00                        | 153 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald  | 0,00                        | 27 000,00    | 0,00%                  |
|     |        | 6057 | Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg   | 0,00                        | 127 500,00   | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg   | 0,00                        | 22 500,00    | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 15 400,00                   | 15 000,00    | 97,40%                 |
|     | 6020   |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | 0,00                        | 80 500,00    | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                        | 45 500,00    | 0,00%                  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                        | 20 000,00    | 0,00%                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                        | 15 000,00    | 0,00%                  |
|     | 60095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 701 000,00                  | 1 551 000,00 | 221,26%                |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00                    | 1 000,00     | 100,00%                |
|     |        | 6050 | Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie   | 150 000,00                  | 50 000,00    | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa chodników i przejść dla pieszych  | 50 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6220 | Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"  | 500 000,00                  | 1 500 000,00 | 300,00%                |
| 630 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>   | 112 015,74                  | 108 876,60   | 97,20%                 |
|     | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | 112 015,74                  | 108 876,60   | 97,20%                 |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 290,00                      | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.   | 100,00                      | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 567,94                    | 5 300,00     | 61,86%                 |
|     |        |      | w tym fundusz sołecki  | 1 767,94                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300,00                      | 2 000,00     | 666,67%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 142,80                   | 25 000,00    | 69,17%                 |
|     |        |      | w tym fundusz sołecki  | 442,80                      | 3 000,00     | 677,51%                |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 10,00                       | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        |      | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | 64 105,00                   | 76 576,60    | 119,45%                |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | 64 105,00                   | 76 576,60    | 119,45%                |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach   | 20 000,00                   | 30 000,00    | 150,00%                |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie   | 24 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Ługwałd - strefa relaksu przyjazna rowerzystom" - fundusz sołecki  | 5 105,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Ługwałd - strefa relaksu przyjazna rowerzystom   | 15 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypłaskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - f. sołecki | 0,00                        | 18 630,64    | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypłaskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - dofinans.  | 0,00                        | 27 945,96    | 0,00%                  |
| 700 |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 921 900,00                  | 877 600,00   | 95,19%                 |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 921 900,00                  | 517 600,00   | 56,14%                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.   | 200,00                      | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                    | 3 000,00     | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 000,00                   | 72 000,00    | 105,88%                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 600,00                   | 25 000,00    | 97,66%                 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 600,00                    | 1 600,00     | 100,00%                |
|     |        | 4520 | Wieczyste użytkowanie  | 2 000,00                    | 1 000,00     | 50,00%                 |
|     |        | 4530 | Podatek VAT  | 10 000,00                   | 10 000,00    | 100,00%                |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00                      | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych  | 180 000,00                  | 150 000,00   | 83,33%                 |
|     |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych   | 150 000,00                  | 150 000,00   | 100,00%                |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30 000,00                   | 15 000,00    | 50,00%                 |
|     |        | 6050 | Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych   | 450 000,00                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów   | 0,00                        | 90 000,00    | 0,00%                  |
|     | 70007  |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | 0,00                        | 360 000,00   | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                        | 8 000,00     | 0,00%                  |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK  
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022        | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|------------------|------------------------|
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 0,00                        | 2 000,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                        | 80 000,00        | 0,00%                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                        | 12 000,00        | 0,00%                  |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy                    | 0,00                        | 8 000,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - lokali mieszkalnych                               | 0,00                        | 250 000,00       | 0,00%                  |
| 710 |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 344 700,00                  | 368 500,00       | 106,90%                |
|     | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                            | 330 500,00                  | 358 500,00       | 108,47%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.  | 570,00                      | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00                      | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 330,00                   | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 292 500,00                  | 348 500,00       | 119,15%                |
|     |        |      | Plany zagospodarowana przestrz.   | 240 000,00                  | 290 000,00       | 120,83%                |
|     |        |      | Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna                                  | 20 000,00                   | 26 000,00        | 130,00%                |
|     |        |      | Strategia rozwoju gminy   | 32 500,00                   | 32 500,00        | 100,00%                |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy                    | 10 000,00                   | 10 000,00        | 100,00%                |
|     | 71012  |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                         | 14 200,00                   | 10 000,00        | 70,42%                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.  | 200,00                      | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                    | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                    | 3 000,00         | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                   | 7 000,00         | 70,00%                 |
| 720 |        |      | <b>INFORMATYKA</b>  | 65 368,00                   | 0,00             | 0,00%                  |
|     | 72095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 65 368,00                   | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | "Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity" | 1 000,00                    | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 6057 | "Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Dywity" | 64 368,00                   | 0,00             | 0,00%                  |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 8 401 179,84                | 9 497 826,00     | 113,05%                |
|     | 75011  |      | <b>Urzedv wojewódzkie</b>   | 322 606,00                  | 64 403,00        | 19,96%                 |
|     |        |      | <b>Zadania zlecone</b>  | 66 355,00                   | 64 403,00        | 97,06%                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 58 155,00                   | 56 503,00        | 97,16%                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 600,00                    | 4 600,00         | 100,00%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne  | 2 100,00                    | 2 100,00         | 100,00%                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00                    | 1 200,00         | 80,00%                 |
|     |        |      | <b>RAZEM Urząd Wojewódzki</b>   | <b>322 606,00</b>           | <b>64 403,00</b> | <b>19,96%</b>          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 238 849,90                  | 58 503,00        | 23,66%                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 005,10                   | 4 600,00         | 27,05%                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne  | 49 900,00                   | 2 100,00         | 4,21%                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 600,00                    | 1 200,00         | 21,43%                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                    | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00                      | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.                                     | 4 651,00                    | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe  | 3 500,00                    | 0,00             | 0,00%                  |
|     | 75022  |      | <b>Rada Gminv</b>   | 337 700,00                  | 352 700,00       | 104,44%                |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 321 000,00                  | 335 000,00       | 104,36%                |
|     |        |      | 1) diety softysów   | 136 000,00                  | 140 000,00       | 102,94%                |
|     |        |      | 2) ryczałty radnych   | 185 000,00                  | 195 000,00       | 105,41%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00                    | 5 700,00         | 103,64%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 200,00                    | 5 500,00         | 105,77%                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00                    | 1 500,00         | 100,00%                |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagranicz  | 2 500,00                    | 2 500,00         | 100,00%                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 000,00                    | 2 500,00         | 125,00%                |
|     | 75023  |      | <b>Urząd Gminy</b>  | 7 294 556,84                | 8 301 301,00     | 113,80%                |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 108 058,31                  | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                          | 100,00                      | 0,00             | 0,00%                  |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                  | 17 800,00                   | 19 000,00        | 106,74%                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 3 738 954,08                | 4 753 035,00     | 127,12%                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 239 145,92                  | 315 000,00       | 131,72%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne  | 727 000,00                  | 850 500,00       | 116,99%                |
|     |        |      | w tym: fundusz solecki  | 0,00                        | 3 600,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 136 916,00                  | 155 600,00       | 113,65%                |
|     |        | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 35 000,00                   | 37 000,00        | 105,71%                |

## WYDATKI

| Dz.   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022         | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-------|--------|------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 188 500,00                  | 248 000,00        | 131,56%                |
|       |        |      | w tym: fundusz sołecki   | 0,00                        | 51 050,00         | 0,00%                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 276 500,00                  | 301 000,00        | 108,86%                |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 148 200,00                  | 155 000,00        | 104,59%                |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 000,00                   | 11 800,00         | 107,27%                |
|       |        | 4280 | Badania profilaktyczne   | 7 150,00                    | 9 100,00          | 127,27%                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 925 442,74                  | 961 000,00        | 103,84%                |
|       |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 50 100,00                   | 51 000,00         | 101,80%                |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy                                       | 15 000,00                   | 15 000,00         | 100,00%                |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 45 800,00                   | 46 000,00         | 100,44%                |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagranicą   | 5 600,00                    | 5 600,00          | 100,00%                |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 48 500,00                   | 49 500,00         | 102,08%                |
|       |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 92 168,00                   | 110 566,00        | 119,96%                |
|       |        | 4530 | Podatek VAT  | 1 600,00                    | 1 500,00          | 93,75%                 |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 700,00                      | 0,00              | 0,00%                  |
|       |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem               | 11 321,79                   | 0,00              | 0,00%                  |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 500,00                   | 20 500,00         | 100,00%                |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników  | 37 100,00                   | 38 100,00         | 102,70%                |
|       |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 56 500,00                   | 7 500,00          | 13,27%                 |
|       |        |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>  | <b>349 900,00</b>           | <b>140 000,00</b> | <b>40,01%</b>          |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 102 000,00                  | 80 000,00         | 78,43%                 |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne   | 135 900,00                  | 0,00              | 0,00%                  |
|       |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 112 000,00                  | 60 000,00         | 53,57%                 |
|       |        | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy  | 52 000,00                   | 80 000,00         | 153,85%                |
|       |        | 6050 | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Różnowo 25a                  | 50 000,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|       |        | 6059 | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity                 | 135 900,00                  | 0,00              | 0,00%                  |
| 75056 |        |      | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>14 597,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>           |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 14 032,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565,00                      | 0,00              | 0,00%                  |
| 75075 |        |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>347 050,00</b>           | <b>326 100,00</b> | <b>93,96%</b>          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne   | 4 500,00                    | 5 000,00          | 111,11%                |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                      | 500,00            | 100,00%                |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 000,00                   | 30 000,00         | 136,36%                |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 21 000,00                   | 10 000,00         | 47,62%                 |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00                   | 35 000,00         | 112,90%                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 262 550,00                  | 240 100,00        | 91,45%                 |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 500,00                    | 3 500,00          | 100,00%                |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                    | 2 000,00          | 100,00%                |
| 75085 |        |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>366 547,00</b> | <b>0,00%</b>           |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                        | 500,00            | 0,00%                  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 0,00                        | 281 190,00        | 0,00%                  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                        | 17 300,00         | 0,00%                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne   | 0,00                        | 44 321,00         | 0,00%                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                        | 6 350,00          | 0,00%                  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                        | 3 000,00          | 0,00%                  |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 0,00                        | 5 000,00          | 0,00%                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                        | 1 500,00          | 0,00%                  |
|       |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 0,00                        | 6 486,00          | 0,00%                  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0,00                        | 800,00            | 0,00%                  |
|       |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 0,00                        | 100,00            | 0,00%                  |
| 75095 |        |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>84 670,00</b>            | <b>86 775,00</b>  | <b>102,49%</b>         |
|       |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 5 000,00                    | 5 000,00          | 100,00%                |
|       |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne   | 300,00                      | 200,00            | 66,67%                 |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 180,00                    | 5 000,00          | 69,64%                 |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                      | 200,00            | 100,00%                |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00                   | 16 000,00         | 133,33%                |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                    | 5 000,00          | 100,00%                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                    | 4 000,00          | 100,00%                |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym:   | 50 990,00                   | 51 375,00         | 100,76%                |
|       |        |      | Wpłaty na rzecz związków gmin  | 40 990,00                   | 51 375,00         | 125,34%                |
|       |        |      | 1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich   | 8 000,00                    | 8 000,00          | 100,00%                |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK  
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022     | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|---------------|------------------------|
|     |        |      | 2) Związek Gmin Wiejskich RP   | 4 990,00                    | 5 375,00      | 107,72%                |
|     |        |      | 3) Warmiński Związek Gmin  | 24 000,00                   | 24 000,00     | 100,00%                |
|     |        |      | 4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny                                 | 1 500,00                    | 1 500,00      | 100,00%                |
|     |        |      | 5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk                                    | 2 500,00                    | 2 500,00      | 100,00%                |
|     |        |      | LGD Warmiński Zakątek  | 10 000,00                   | 10 000,00     | 100,00%                |
| 751 |        |      | <b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY</b>  | 2 429,00                    | 2 504,00      | 103,09%                |
|     | 75101  |      | <b>Krajowa Komisja Wyborcza</b>  | 2 429,00                    | 2 504,00      | 103,09%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 369,00                      | 404,00        | 109,49%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 060,00                    | 2 100,00      | 101,94%                |
| 754 |        |      | <b>BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE</b>   | 596 388,46                  | 442 185,30    | 74,14%                 |
|     | 75412  |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | 261 400,00                  | 255 900,00    | 97,90%                 |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00                   | 52 000,00     | 104,00%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00                    | 1 200,00      | 100,00%                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00                      | 100,00        | 100,00%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00                   | 22 000,00     | 115,79%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 000,00                   | 70 000,00     | 95,89%                 |
|     |        | 4260 | Energia  | 31 000,00                   | 32 000,00     | 103,23%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 000,00                   | 13 000,00     | 100,00%                |
|     |        | 4280 | Badania profilaktyczne   | 4 000,00                    | 4 500,00      | 112,50%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00                   | 25 000,00     | 100,00%                |
|     |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 800,00                      | 800,00        | 100,00%                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00                      | 300,00        | 100,00%                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00                   | 25 000,00     | 100,00%                |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 19 000,00                   | 10 000,00     | 52,63%                 |
|     | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>  | 5 100,00                    | 5 100,00      | 100,00%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                      | 500,00        | 100,00%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                    | 4 000,00      | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00                      | 400,00        | 100,00%                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                      | 200,00        | 100,00%                |
|     | 75416  |      | <b>Straż Miejska</b>   | 170 200,00                  | 170 800,00    | 100,35%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                      | 300,00        | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00                      | 500,00        | 100,00%                |
|     |        | 4330 | Zakup usług pozostałych  | 169 400,00                  | 170 000,00    | 100,35%                |
|     | 75421  |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | 20 000,00                   | 10 000,00     | 50,00%                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                   | 5 000,00      | 50,00%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                   | 5 000,00      | 50,00%                 |
|     | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 139 688,46                  | 385,30        | 0,28%                  |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00                    | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                      | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 355,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 420,83                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 45 559,20                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 10 920,00                   | 0,00          | 0,00%                  |
|     |        | 6619 | Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF                        | 433,43                      | 385,30        | 88,90%                 |
| 757 |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | 464 950,00                  | 585 000,00    | 125,82%                |
|     | 75702  |      | <b>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek i st</b>                     | 464 950,00                  | 585 000,00    | 125,82%                |
|     |        | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                     | 55 000,00                   | 25 000,00     | 45,45%                 |
|     |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów           | 400 000,00                  | 550 000,00    | 137,50%                |
|     |        | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 9 950,00                    | 10 000,00     | 100,50%                |
| 758 |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 1 038 600,00                | 1 065 000,00  | 102,54%                |
|     | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | 1 038 600,00                | 1 065 000,00  | 102,54%                |
|     |        | 4810 | Rezerwa ogólna   | 355 000,00                  | 400 000,00    | 112,68%                |
|     |        | 4810 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe   | 233 600,00                  | 215 000,00    | 92,04%                 |
|     |        | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne   | 450 000,00                  | 450 000,00    | 100,00%                |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 25 035 564,20               | 26 347 145,00 | 105,24%                |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 13 837 842,00               | 13 953 574,00 | 100,84%                |



## WYDATKI

| Dz.   | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022           | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-------|-------|------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|       |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej  | 861 500,00                  | 915 000,00          | 106,21%                |
|       |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 475 896,00                  | 493 170,00          | 103,63%                |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 8 003 557,00                | 1 311 940,00        | 16,39%                 |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 750 583,00                  | 98 600,00           | 13,14%                 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 526 743,00                | 1 573 650,00        | 103,07%                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 215 659,00                  | 224 620,00          | 104,16%                |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 750,00                   | 53 188,00           | 104,76%                |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 238 056,00                  | 243 100,00          | 102,12%                |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 45 677,00                   | 31 690,00           | 69,38%                 |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 323 500,00                  | 337 900,00          | 104,45%                |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 55 000,00                   | 31 900,00           | 58,00%                 |
|       |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 11 010,00                   | 11 600,00           | 105,36%                |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 127 998,00                  | 130 530,00          | 101,98%                |
|       |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 15 510,00                   | 15 370,00           | 99,10%                 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 669,00                    | 4 650,00            | 99,59%                 |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 906,00                   | 26 900,00           | 103,84%                |
|       |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 342 047,00                  | 393 842,00          | 115,14%                |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 450,00                    | 2 950,00            | 85,51%                 |
|       |       | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 117 971,00                  | 47 920,00           | 40,62%                 |
|       |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                        | 6 794 750,00        | 0,00%                  |
|       |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00                        | 567 964,00          | 0,00%                  |
|       |       |      | <b>Inwestycje razem</b>  | <b>642 360,00</b>           | <b>642 360,00</b>   | <b>100,00%</b>         |
|       |       | 6055 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd  | 446 050,00                  | 446 050,00          | 100,00%                |
|       |       | 6056 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd  | 191 150,00                  | 191 150,00          | 100,00%                |
|       |       | 6055 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo | 3 610,00                    | 3 610,00            | 100,00%                |
|       |       | 6056 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo | 1 550,00                    | 1 550,00            | 100,00%                |
| 80103 |       |      | <b>Przedszkola (przy szkołach podst)</b>   | <b>361 330,00</b>           | <b>366 252,00</b>   | <b>101,36%</b>         |
|       |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 17 145,00                   | 17 340,00           | 101,14%                |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 252 528,00                  | 0,00                | 0,00%                  |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 177,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 599,00                   | 47 970,00           | 102,94%                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 676,00                    | 6 870,00            | 102,91%                |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                      | 500,00              | 166,67%                |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00                    | 1 000,00            | 100,00%                |
|       |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.  | 12 116,00                   | 13 402,00           | 110,61%                |
|       |       | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 3 789,00                    | 3 170,00            | 83,66%                 |
|       |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                        | 254 500,00          | 0,00%                  |
|       |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00                        | 21 500,00           | 0,00%                  |
| 80104 |       |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 521 773,00</b>         | <b>6 225 564,00</b> | <b>112,75%</b>         |
|       |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych  | 1 791 000,00                | 2 260 944,00        | 126,24%                |
|       |       |      | Przedszkole w Różnowie   | 1 195 000,00                | 1 350 944,00        | 113,05%                |
|       |       |      | Przedszkole w Dywitach   | 288 000,00                  | 520 000,00          | 180,56%                |
|       |       |      | Przedszkole w Spręcowie  | 308 000,00                  | 390 000,00          | 126,62%                |
|       |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 117 762,00                  | 122 500,00          | 104,02%                |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 2 112 983,00                | 534 770,00          | 25,31%                 |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 144 773,00                  | 45 190,00           | 31,21%                 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 391 420,00                  | 405 490,00          | 103,59%                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 55 338,00                   | 57 520,00           | 103,94%                |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 045,00                    | 5 400,00            | 107,04%                |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 946,00                   | 68 100,00           | 104,86%                |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 11 300,00                   | 11 600,00           | 102,65%                |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 123 900,00                  | 127 200,00          | 102,66%                |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 600,00                   | 21 500,00           | 104,37%                |
|       |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 2 900,00                    | 2 900,00            | 100,00%                |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 107 440,00                  | 111 500,00          | 103,78%                |
|       |       | 4330 | Zakup usług prze jst od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach                   | 320 000,00                  | 462 000,00          | 144,38%                |
|       |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 6 825,00                    | 7 050,00            | 103,30%                |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 910,00                    | 1 910,00            | 100,00%                |

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022           | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 234,00                    | 6 850,00            | 109,88%                |
|     |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.   | 108 464,00                  | 103 330,00          | 95,27%                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników   | 3 550,00                    | 3 600,00            | 101,41%                |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe  | 25 383,00                   | 10 500,00           | 41,37%                 |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                        | 1 523 770,00        | 0,00%                  |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00                        | 131 940,00          | 0,00%                  |
|     |        |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>   | <b>100 000,00</b>           | <b>200 000,00</b>   | <b>200,00%</b>         |
|     |        | 6050 | Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach  | 100 000,00                  | 200 000,00          | 0,00%                  |
|     | 80107  |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>732 808,00</b>   | <b>0,00%</b>           |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                        | 38 200,00           | 0,00%                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                        | 103 610,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                        | 14 770,00           | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                        | 200,00              | 0,00%                  |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                        | 1 000,00            | 0,00%                  |
|     |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.   | 0,00                        | 26 798,00           | 0,00%                  |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe  | 0,00                        | 2 500,00            | 0,00%                  |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                        | 513 150,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00                        | 32 580,00           | 0,00%                  |
|     | 80113  |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>648 073,00</b>           | <b>662 850,00</b>   | <b>102,28%</b>         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                      | 500,00              | 100,00%                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 98 909,92                   | 105 000,00          | 106,16%                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 799,08                    | 7 500,00            | 110,31%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 479,00                   | 23 900,00           | 106,32%                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 777,28                      | 1 000,00            | 128,65%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 105,72                   | 51 000,00           | 118,31%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 500,00                   | 24 600,00           | 100,41%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 500,00                   | 10 000,00           | 95,24%                 |
|     |        | 4280 | Badania profilaktyczne  | 100,00                      | 100,00              | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 426 000,00                  | 426 000,00          | 100,00%                |
|     |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 700,00                      | 700,00              | 100,00%                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                      | 100,00              | 100,00%                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00                    | 9 000,00            | 100,00%                |
|     |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.   | 2 780,00                    | 2 950,00            | 106,12%                |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe  | 1 822,00                    | 500,00              | 27,44%                 |
|     | 80145  |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>2 200,00</b>             | <b>3 000,00</b>     | <b>136,36%</b>         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350,00                      | 500,00              | 142,86%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 850,00                    | 2 500,00            | 135,14%                |
|     | 80146  |      | <b>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</b>  | <b>78 500,00</b>            | <b>78 500,00</b>    | <b>100,00%</b>         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00                    | 3 500,00            | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00                   | 28 000,00           | 100,00%                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników   | 47 000,00                   | 47 000,00           | 0,00%                  |
|     | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 180 629,00</b>         | <b>2 111 219,00</b> | <b>96,82%</b>          |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 10 297,00                   | 10 120,00           | 98,28%                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 763 251,00                  | 812 500,00          | 106,45%                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 517,00                   | 64 900,00           | 114,83%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140 099,00                  | 150 370,00          | 107,33%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00                    | 1 200,00            | 100,00%                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 062,00                   | 21 500,00           | 107,17%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 76 637,00                   | 28 400,00           | 37,06%                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 961 252,00                  | 890 250,00          | 92,61%                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 46 500,00                   | 47 780,00           | 102,75%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 500,00                   | 14 630,00           | 94,39%                 |
|     |        | 4280 | Badania profilaktyczne  | 830,00                      | 820,00              | 98,80%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00                   | 33 500,00           | 104,69%                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 202,00                      | 200,00              | 99,01%                 |
|     |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.   | 27 395,00                   | 29 519,00           | 107,75%                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 094,00                    | 600,00              | 28,65%                 |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe  | 11 293,00                   | 4 930,00            | 43,66%                 |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zakup kotła warzelnego SP Dywity  | 15 500,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     | 80149  |      | <b>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</b> | <b>524 623,00</b>           | <b>743 940,00</b>   | <b>141,80%</b>         |

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022           | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej  | 350 800,00                  | 570 000,00          | 162,49%                |
|     |        |      | Przedszkole w Różnowie   | 18 500,00                   | 20 000,00           | 108,11%                |
|     |        |      | Przedszkole w Spręcowie  | 332 300,00                  | 550 000,00          | 165,51%                |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 13 667,00                   | 12 800,00           | 93,66%                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 109 282,00                  | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 716,00                    | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne   | 28 538,00                   | 25 750,00           | 97,03%                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 724,00                    | 3 720,00            | 99,89%                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek  | 3 020,00                    | 2 700,00            | 89,40%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50,00                       | 50,00               | 100,00%                |
|     |        | 4440 | Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.  | 6 296,00                    | 6 940,00            | 110,23%                |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 1 530,00                    | 1 530,00            | 100,00%                |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                        | 107 400,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00                        | 13 050,00           | 0,00%                  |
|     | 80150  |      | <b>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</b>                         | <b>1 185 471,00</b>         | <b>1 095 399,00</b> | <b>92,40%</b>          |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej  | 441 100,00                  | 350 000,00          | 79,35%                 |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 30 935,00                   | 32 410,00           | 104,77%                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 529 236,00                  | 101 760,00          | 19,23%                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 272,00                   | 6 760,00            | 23,91%                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne   | 104 405,00                  | 102 630,00          | 98,30%                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 964,00                   | 14 700,00           | 98,24%                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 200,00                    | 5 200,00            | 100,00%                |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek  | 2 800,00                    | 2 420,00            | 86,43%                 |
|     |        | 4280 | Badania profilaktyczne   | 540,00                      | 540,00              | 100,00%                |
|     |        | 4440 | Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.  | 25 076,00                   | 27 609,00           | 110,10%                |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 2 943,00                    | 2 940,00            | 99,90%                 |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                        | 424 550,00          | 0,00%                  |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00                        | 23 880,00           | 0,00%                  |
|     | 80153  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</b> | <b>142 635,72</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>           |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom                       | 9 692,10                    | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone   | 1 412,22                    | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek - zlecone  | 131 531,40                  | 0,00                | 0,00%                  |
|     | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>552 487,48</b>           | <b>374 039,00</b>   | <b>67,70%</b>          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 300,00                      | 500,00              | 166,67%                |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracown. "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"                                     | 32 371,39                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 4047 | Wynagrodzenia osobowe pracown. "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"                                     | 0,00                        | 2 752,00            | 0,00%                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne   | 100,00                      | 100,00              | 100,00%                |
|     |        | 4117 | Składki na ubezp.spoleczne "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"   | 5 535,51                    | 471,00              | 8,51%                  |
|     |        | 4111 | Składki na ubezp.spoleczne   | 914,00                      | 525,00              | 57,44%                 |
|     |        | 4121 | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00                      | 73,00               | 48,67%                 |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"   | 793,10                      | 68,00               | 8,57%                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 675,00                    | 148,00              | 8,84%                  |
|     |        | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 086,00                   | 17 633,00           | 159,06%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 651,00                    | 100,00              | 6,06%                  |
|     |        | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 770,43                   | 9 051,00            | 48,22%                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek  | 3 700,00                    | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"                  | 122 819,54                  | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 410,00                      | 10 000,00           | 2439,02%               |
|     |        | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 84 105,00                   | 131 604,00          | 156,48%                |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych - "Innowacyjna SP Spręcowo - kreatywni uczniowie"  | 121 971,51                  | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 4411 | Podróże służbowe krajowe   | 11 250,00                   | 16 037,00           | 142,55%                |
|     |        | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 46 800,00                   | 64 502,00           | 137,82%                |
|     |        | 4431 | Różne opłaty i składki   | 1 260,00                    | 1 988,00            | 157,78%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych - nauka pływania   | 9 000,00                    | 10 000,00           | 111,11%                |
|     |        | 4440 | Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.  | 65 225,00                   | 101 543,00          | 155,68%                |
|     |        | 4701 | Szkolenia pracowników  | 12 600,00                   | 6 944,00            | 55,11%                 |
| 851 |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>2 284 500,00</b>         | <b>2 688 009,00</b> | <b>117,66%</b>         |
|     | 85153  |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>16 000,00</b>            | <b>16 000,00</b>    | <b>100,00%</b>         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.spoleczne   | 1 000,00                    | 1 000,00            | 100,00%                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 350,00                      | 350,00              | 100,00%                |

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022    | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|--------------|------------------------|
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 700,00                    | 6 700,00     | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 950,00                    | 5 950,00     | 100,00%                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 000,00                    | 2 000,00     | 100,00%                |
|     | 85154  |      | <b>Przeciwdział. alkoholizmowi</b>  | 242 900,00                  | 150 000,00   | 61,75%                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   | 9 000,00                    | 8 000,00     | 88,89%                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00                      | 600,00       | 100,00%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 106 000,00                  | 37 000,00    | 34,91%                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 500,00                   | 25 000,00    | 52,63%                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 18 000,00                   | 15 000,00    | 93,75%                 |
|     |        | 4260 | Energia   | 600,00                      | 600,00       | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 400,00                   | 55 000,00    | 104,96%                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00                    | 2 000,00     | 100,00%                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00                    | 1 300,00     | 100,00%                |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00                    | 3 500,00     | 100,00%                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników   | 4 000,00                    | 2 000,00     | 50,00%                 |
|     | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 2 025 600,00                | 2 522 009,00 | 124,51%                |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego        | 15 000,00                   | 15 000,00    | 100,00%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00                    | 6 000,00     | 66,67%                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                      | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone  | 60,00                       | 50,00        | 83,33%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone | 363,00                      | 308,55       | 85,00%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                      | 500,00       | 100,00%                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe - zlecone  | 177,00                      | 150,45       | 85,00%                 |
|     |        | 6050 | Budowa SG ZOZ w Dywitach  | 2 000 000,00                | 2 500 000,00 | 125,00%                |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 2 375 807,69                | 2 547 880,03 | 107,24%                |
|     | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 645 659,00                  | 680 000,00   | 105,32%                |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.  | 645 659,00                  | 680 000,00   | 105,32%                |
|     | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 75 000,00                   | 80 000,00    | 106,67%                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 75 000,00                   | 80 000,00    | 106,67%                |
|     | 85213  |      | <b>Śladki na ubez. zdrowotne</b>  | 35 848,00                   | 39 287,00    | 109,59%                |
|     |        | 4130 | Zakup świadczeń zdrowotnych   | 35 848,00                   | 39 287,00    | 109,59%                |
|     | 85214  |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | 113 274,00                  | 125 476,00   | 110,77%                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 113 274,00                  | 125 476,00   | 110,77%                |
|     | 85215  |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | 18 034,00                   | 23 000,00    | 127,54%                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 18 000,00                   | 23 000,00    | 127,78%                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne - zlecone   | 33,58                       | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia zlecone  | 0,42                        | 0,00         | 0,00%                  |
|     | 85216  |      | <b>Zasilki stałe</b>  | 303 276,00                  | 328 324,00   | 108,26%                |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 303 276,00                  | 328 324,00   | 108,26%                |
|     | 85219  |      | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | 692 655,91                  | 832 194,70   | 120,15%                |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00                    | 3 500,00     | 140,00%                |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone  | 16 402,44                   | 12 866,00    | 78,44%                 |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 561,72                   | 11 000,00    | 104,15%                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  | 426 057,88                  | 550 000,00   | 129,09%                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 662,12                   | 41 000,00    | 133,72%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp. społeczne   | 80 000,00                   | 86 500,00    | 108,13%                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 800,00                    | 7 000,00     | 120,69%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00                   | 33 000,00    | 106,45%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00                   | 26 600,00    | 106,40%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia zlecone  | 245,56                      | 195,00       | 79,41%                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 3 800,00                    | 4 000,00     | 105,26%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                    | 1 200,00     | 120,00%                |
|     |        | 4280 | Badania profilaktyczne  | 1 500,00                    | 1 500,00     | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 500,00                   | 29 000,00    | 105,45%                |
|     |        | 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00                    | 2 500,00     | 100,00%                |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00                    | 4 500,00     | 100,00%                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 100,00                    | 2 100,00     | 100,00%                |
|     |        | 4440 | Odpis na zřs.   | 11 756,19                   | 12 333,70    | 104,91%                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2 500,00                    | 2 700,00     | 108,00%                |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK  
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022            | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 7 270,00                    | 700,00               | 9,63%                  |
|     | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>   | <b>183 940,78</b>           | <b>214 350,33</b>    | <b>116,53%</b>         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00                    | 2 000,00             | 100,00%                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 120 443,33                  | 144 000,00           | 119,56%                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 196,67                    | 9 000,00             | 125,06%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 000,00                   | 22 000,00            | 104,76%                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 850,00                      | 1 200,00             | 141,18%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 100,00                   | 28 000,00            | 121,21%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00                      | 100,00               | 100,00%                |
|     |        | 4280 | Badania profilaktyczne   | 400,00                      | 400,00               | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 600,00                    | 2 700,00             | 103,85%                |
|     |        | 4440 | Odpis na zfiś.   | 4 650,78                    | 4 850,33             | 104,29%                |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 1 600,00                    | 100,00               | 6,25%                  |
|     | 85230  |      | <b>Pomoc w zakresie dożwiania</b>  | <b>168 400,00</b>           | <b>150 668,00</b>    | <b>89,47%</b>          |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 162 200,00                  | 144 168,00           | 88,88%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 200,00                    | 6 500,00             | 104,84%                |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>139 720,00</b>           | <b>74 580,00</b>     | <b>53,38%</b>          |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 15 000,00                   | 15 000,00            | 100,00%                |
|     |        |      | 3 prace społecznie użyteczne   | 15 000,00                   | 15 000,00            | 100,00%                |
|     |        | 3119 | Świadczenia społeczne  | 22 800,00                   | 11 400,00            | 50,00%                 |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 71 088,66                   | 29 447,49            | 41,42%                 |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 6 832,94                    | 3 434,61             | 50,27%                 |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 933,97                   | 6 445,62             | 58,95%                 |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 450,43                    | 751,80               | 30,68%                 |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 693,15                    | 322,80               | 19,07%                 |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 480,85                      | 37,68                | 7,84%                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 320,00                    | 7 680,00             | 92,31%                 |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 107,47                      | 53,76                | 50,02%                 |
|     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 12,53                       | 6,24                 | 49,80%                 |
|     | 853    |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>                                | <b>107 668,00</b>           | <b>72 000,00</b>     | <b>66,87%</b>          |
|     | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                           | <b>22 000,00</b>            | <b>22 000,00</b>     | <b>100,00%</b>         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00                   | 22 000,00            | 100,00%                |
|     | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85 668,00</b>            | <b>50 000,00</b>     | <b>58,36%</b>          |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 84 168,00                   | 50 000,00            | 59,40%                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                    | 0,00                 | 0,00%                  |
|     | 854    |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>738 557,00</b>           | <b>171 000,00</b>    | <b>23,15%</b>          |
|     | 85401  |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>551 485,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>           |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 35 743,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 383 310,00                  | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 951,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 813,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 245,00                    | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                      | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek  | 500,00                      | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świadc. socjal.  | 16 656,00                   | 0,00                 | 0,00%                  |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 4 767,00                    | 0,00                 | 0,00%                  |
|     | 85404  |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>39 550,00</b>            | <b>50 000,00</b>     | <b>126,42%</b>         |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty                              | 39 550,00                   | 50 000,00            | 126,42%                |
|     | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                | <b>147 522,00</b>           | <b>121 000,00</b>    | <b>82,02%</b>          |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 50 000,00                   | 55 000,00            | 110,00%                |
|     |        | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 61 522,00                   | 30 000,00            | 48,76%                 |
|     |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 36 000,00                   | 36 000,00            | 100,00%                |
|     | 855    |      | <b>RODZINA</b>   | <b>18 961 155,26</b>        | <b>10 632 638,97</b> | <b>56,08%</b>          |
|     | 85501  |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>14 537 219,00</b>        | <b>6 070 788,00</b>  | <b>41,78%</b>          |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00                    | 800,00               | 80,00%                 |

## WYDATKI

| Dz | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022           | % wzrostu<br>2022/2021 |
|----|-------|------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 14 413 653,00               | 6 019 622,00        | 41,76%                 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 60 103,77                   | 23 000,00           | 38,27%                 |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 696,23                    | 4 000,00            | 108,22%                |
|    |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne  | 10 000,00                   | 4 000,00            | 40,00%                 |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 700,00                    | 700,00              | 41,18%                 |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00                   | 5 000,00            | 45,45%                 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 815,74                    | 2 103,03            | 21,43%                 |
|    |       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00                    | 500,00              | 50,00%                 |
|    |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 500,00                      | 200,00              | 40,00%                 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                   | 8 000,00            | 40,00%                 |
|    |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00                    | 300,00              | 30,00%                 |
|    |       | 4440 | Odpis na zfs.  | 1 550,26                    | 1 662,97            | 107,27%                |
|    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00                      | 100,00              | 20,00%                 |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1 000,00                    | 100,00              | 10,00%                 |
|    |       | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 700,00                      | 700,00              | 100,00%                |
|    | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne</b>  | <b>3 778 897,00</b>         | <b>3 867 291,00</b> | <b>102,34%</b>         |
|    |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 400,00                    | 1 200,00            | 85,71%                 |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 317 773,00                | 3 419 648,00        | 103,07%                |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 73 410,60                   | 74 000,00           | 100,80%                |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 089,40                    | 5 500,00            | 108,07%                |
|    |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne  | 358 000,00                  | 349 700,00          | 97,68%                 |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00                    | 1 200,00            | 109,09%                |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                    | 3 500,00            | 87,50%                 |
|    |       | 4260 | Zakup energii  | 300,00                      | 300,00              | 100,00%                |
|    |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 500,00                      | 400,00              | 80,00%                 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 723,48                   | 7 980,03            | 62,72%                 |
|    |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 500,00                      | 500,00              | 100,00%                |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00                      | 200,00              | 200,00%                |
|    |       | 4440 | Odpis na zfs.  | 3 100,52                    | 1 662,97            | 53,64%                 |
|    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00                      | 200,00              | 100,00%                |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 600,00                      | 600,00              | 100,00%                |
|    |       | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 100,00                      | 700,00              | 700,00%                |
|    | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>162 922,26</b>           | <b>160 662,97</b>   | <b>98,61%</b>          |
|    |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 700,00                      | 800,00              | 114,29%                |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 80 000,00                   | 85 000,00           | 106,25%                |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne (zlecone)  | 9 000,00                    | 0,00                | 0,00%                  |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 47 717,66                   | 50 400,00           | 105,62%                |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)   | 330,00                      | 0,00                | 0,00%                  |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 482,34                    | 3 800,00            | 109,12%                |
|    |       | 4110 | Składki na ubezp. społeczne  | 8 000,00                    | 9 000,00            | 112,50%                |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00                    | 1 400,00            | 127,27%                |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                    | 1 000,00            | 100,00%                |
|    |       | 4280 | Badania profilaktyczne   | 300,00                      | 300,00              | 100,00%                |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych (zlecone)  | 492,00                      | 0,00                | 0,00%                  |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                    | 2 000,00            | 50,00%                 |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 600,00                    | 4 600,00            | 100,00%                |
|    |       | 4440 | Odpis na zfs.  | 1 550,26                    | 1 662,97            | 107,27%                |
|    |       | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 650,00                      | 700,00              | 107,69%                |
|    | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>822,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>           |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 822,00                      | 0,00                | 0,00%                  |
|    | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>250 000,00</b>           | <b>140 000,00</b>   | <b>56,00%</b>          |
|    |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.   | 250 000,00                  | 140 000,00          | 56,00%                 |
|    | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00%</b>           |
|    |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.   | 0,00                        | 140 000,00          | 0,00%                  |
|    | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>  | <b>123 295,00</b>           | <b>117 897,00</b>   | <b>95,62%</b>          |
|    |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 123 295,00                  | 117 897,00          | 95,62%                 |
|    | 85516 |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>108 000,00</b>           | <b>136 000,00</b>   | <b>125,93%</b>         |
|    |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie | 108 000,00                  | 136 000,00          | 125,93%                |

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022    | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|--------------|------------------------|
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                | 10 262 534,48               | 9 842 782,33 | 95,91%                 |
|     | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                        | 4 209 200,00                | 1 973 500,00 | 46,89%                 |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 200,00                      | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                  | 188 227,43                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 6 572,57                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.społeczne                                      | 28 100,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 800,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Materiały i wyposażenie   | 90 000,00                   | 46 000,00    | 51,11%                 |
|     |        | 4260 | Energia   | 225 000,00                  | 140 000,00   | 62,22%                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 329 000,00                  | 176 000,00   | 53,50%                 |
|     |        |      | 1) utrzymanie sieci (umowy stałe)                               | 200 000,00                  | 110 000,00   | 55,00%                 |
|     |        |      | 2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków                | 27 000,00                   | 15 000,00    | 55,56%                 |
|     |        |      | 3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, sołectwa)   | 12 000,00                   | 6 000,00     | 50,00%                 |
|     |        |      | 4) bieżąca naprawa pomp   | 90 000,00                   | 45 000,00    | 50,00%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 160 600,00                | 1 580 000,00 | 49,99%                 |
|     |        |      | Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki    | 3 012 600,00                | 1 500 000,00 | 49,79%                 |
|     |        |      | Inne usługi   | 41 000,00                   | 22 000,00    | 53,66%                 |
|     |        |      | wywóz nieczystości  | 107 000,00                  | 58 000,00    | 54,21%                 |
|     |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                                 | 3 500,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4390 | Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii                           | 21 129,00                   | 11 500,00    | 54,43%                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 800,00                    | 5 000,00     | 56,82%                 |
|     |        | 4440 | Odpis na zfs.   | 5 271,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe                                    | 3 000,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakup samochodu z HDS-em  | 70 000,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 45 000,00                   | 15 000,00    | 33,33%                 |
|     | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                          | 3 244 000,00                | 3 640 000,00 | 112,21%                |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 200,00                      | 200,00       | 100,00%                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                  | 104 043,33                  | 112 000,00   | 107,65%                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 7 456,67                    | 8 000,00     | 107,29%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.społeczne                                      | 23 300,00                   | 25 000,00    | 107,30%                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 600,00                    | 8 200,00     | 107,89%                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 20 000,00                   | 19 200,00    | 96,00%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 072 048,00                | 3 459 000,00 | 112,60%                |
|     |        | 4390 | Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii                           | 3 452,00                    | 3 500,00     | 101,39%                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00                    | 1 500,00     | 100,00%                |
|     |        | 4440 | Odpis na zfs.   | 2 500,00                    | 2 700,00     | 108,00%                |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                 | 200,00                      | 200,00       | 100,00%                |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe                                    | 1 700,00                    | 500,00       | 29,41%                 |
|     | 90003  |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                 | 38 000,00                   | 39 000,00    | 102,63%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych | 38 000,00                   | 39 000,00    | 102,63%                |
|     | 90004  |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                  | 457 120,61                  | 277 244,25   | 60,65%                 |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 750,00                      | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4010 | Wynagr.osobowe pracowników                                      | 132 805,37                  | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 3 694,63                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezp.społeczne                                      | 24 951,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        |      | w tym sołectwa  | 2 351,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz Pracy  | 2 200,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 699,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        |      | w tym sołectwa  | 44 489,00                   | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 98 057,25                   | 99 000,00    | 100,96%                |
|     |        |      | w tym sołectwa  | 51 777,38                   | 53 234,82    | 102,81%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 350,00                    | 3 500,00     | 104,48%                |
|     |        |      | w tym sołectwa  | 100,00                      | 1 700,00     | 1700,00%               |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 729,26                   | 21 000,00    | 68,34%                 |
|     |        |      | w tym sołectwa  | 14 695,43                   | 11 607,76    | 78,99%                 |
|     |        | 4440 | Odpis na zfs.   | 4 651,00                    | 0,00         | 0,00%                  |
|     |        | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe                                    | 1 200,00                    | 0,00         | 0,00%                  |

## WYDATKI

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022         | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|
|     |       | 6050 | Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki   | 33 213,24                   | 37 197,70         | 112,00%                |
|     |       | 6050 | Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie  | 49 819,86                   | 55 796,55         | 112,00%                |
|     |       | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętału - fund. sołecki           | 0,00                        | 18 300,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętału - dofinansowanie          | 0,00                        | 27 450,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 15 000,00                   | 15 000,00         | 100,00%                |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | 20 234,00                   | 3 000,00          | 14,83%                 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.   | 7 400,00                    | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne   | 1 290,00                    | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 185,00                      | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 400,00                    | 1 000,00          | 11,90%                 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 600,00                    | 2 000,00          | 76,92%                 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 259,00                      | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe   | 100,00                      | 0,00              | 0,00%                  |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | 1 029 337,48                | 879 349,88        | 85,43%                 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne   | 300,00                      | 300,00            | 100,00%                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00                    | 9 000,00          | 94,74%                 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                   | 10 000,00         | 66,67%                 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 350 000,00                  | 380 000,00        | 108,57%                |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia  | 95 000,00                   | 102 000,00        | 107,37%                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00                   | 25 000,00         | 71,43%                 |
|     |       |      | w tym sołectwa   | 5 500,00                    | 16 500,00         | 300,00%                |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych                                     | 31 365,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>  | <b>493 172,48</b>           | <b>353 049,88</b> | <b>71,59%</b>          |
|     |       | 6050 | Przebudowa szafki energetycznej w Gadach   | 15 000,00                   | 15 000,00         | 100,00%                |
|     |       | 6050 | Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż  | 0,00                        | 50 000,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia   | 0,00                        | 100 000,00        | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Ługwałdzie   | 200 000,00                  | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - fundusz sołecki                                       | 10 000,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Słupy - dofinansowanie  | 11 000,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- fundusz sołecki                       | 12 500,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgity- dofinansowanie                        | 18 750,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - fundusz sołecki                                      | 24 300,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa miejscowości Różnowo - dofinansowanie                                       | 36 450,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - fundusz sołecki  | 15 531,40                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Oświetlenie wsi Nowe Włóki i Plutki - dofinansowanie   | 23 757,10                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Oświetlenie kolonii od strony Tuławek (soł.Gradki) - fundusz sołecki                               | 13 019,59                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Oświetlenie kolonii od strony Tuławek (soł.Gradki) - dofinansowanie                                | 21 229,39                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - fundusz sołecki          | 0,00                        | 13 900,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - dofinansowanie           | 0,00                        | 20 850,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - fundusz sołecki                   | 0,00                        | 13 594,39         | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - dofinansowanie                    | 0,00                        | 20 391,59         | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - fund. sołecki  | 0,00                        | 34 725,56         | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie   | 0,00                        | 52 088,34         | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - fundusz sołecki                            | 0,00                        | 13 000,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - dofinansowanie                             | 0,00                        | 19 500,00         | 0,00%                  |
|     |       | 6060 | Wykup majątku od Energa Oświetlenie  | 91 635,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     | 90013 |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | 100 000,00                  | 150 000,00        | 150,00%                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00                  | 150 000,00        | 150,00%                |
|     | 90017 |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | 0,00                        | 2 000 000,00      | 0,00%                  |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00                        | 2 000 000,00      | 0,00%                  |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 45 000,00                   | 46 000,00         | 102,22%                |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska  | 45 000,00                   | 46 000,00         | 102,22%                |
|     | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | 51 000,00                   | 52 300,00         | 102,55%                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 300,00                   | 9 000,00          | 87,38%                 |



## WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022         | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00                   | 37 450,00         | 107,00%                |
|     |        |      | w tym: usuwanie azbestu  | 30 000,00                   | 32 100,00         | 107,00%                |
|     |        | 4390 | Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii  | 1 700,00                    | 1 850,00          | 108,82%                |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00                    | 4 000,00          | 100,00%                |
|     | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 068 642,39</b>         | <b>782 388,20</b> | <b>73,21%</b>          |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego   | 10 000,00                   | 10 000,00         | 100,00%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00                      | 100,00            | 100,00%                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00                      | 100,00            | 100,00%                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00                    | 5 000,00          | 55,56%                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 101 767,30                  | 90 000,00         | 88,44%                 |
|     |        |      | w tym sołectwa   | 28 167,30                   | 6 000,00          | 21,30%                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii elektrycznej   | 57 000,00                   | 60 000,00         | 105,26%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 170 902,46                  | 69 000,00         | 40,37%                 |
|     |        |      | 1) remont. budynk.komunal.   | 107 000,00                  | 30 500,00         | 28,50%                 |
|     |        |      | 2) remonty budynków oświatowych  | 57 120,00                   | 32 000,00         | 56,02%                 |
|     |        |      | 3) fundusz sołecki   | 282,46                      | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        |      | 4) inne usługi   | 6 500,00                    | 6 500,00          | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 184 892,40                  | 105 000,00        | 56,79%                 |
|     |        |      | 1) szczepienia psów GN   | 6 000,00                    | 6 000,00          | 100,00%                |
|     |        |      | 2) opieka nad zwierzętami  | 28 000,00                   | 28 500,00         | 101,79%                |
|     |        |      | 3) przeglądy ppoż  | 1 000,00                    | 500,00            | 50,00%                 |
|     |        |      | 4) inne usługi   | 139 731,00                  | 70 000,00         | 50,10%                 |
|     |        |      | 5) fundusz sołecki   | 10 161,40                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 19 380,00                   | 19 380,00         | 100,00%                |
|     |        |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>  | <b>515 500,23</b>           | <b>423 808,20</b> | <b>82,21%</b>          |
|     |        | 6050 | Projekty komunalne   | 96 840,00                   | 60 000,00         | 61,96%                 |
|     |        | 6050 | Modernizacja budynku Nowe Włóki 29a - wykonanie co   | 19 400,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach (instalacja c.o.)   | 44 000,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki   | 0,00                        | 17 000,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - dofinansowanie  | 0,00                        | 25 500,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- fundusz sołecki  | 0,00                        | 22 000,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- dofinansowanie   | 0,00                        | 33 000,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stolów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - fund. sołecki   | 0,00                        | 28 600,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stolów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - dofinansowanie  | 0,00                        | 42 900,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki  | 0,00                        | 28 000,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - dofinansowanie   | 0,00                        | 42 000,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tulawki - fundusz sołecki  | 0,00                        | 28 523,28         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tulawki - dofinansowanie   | 0,00                        | 42 784,92         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - fundusz sołecki  | 0,00                        | 21 400,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - dofinansowanie   | 0,00                        | 32 100,00         | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - f. sołecki   | 20 600,73                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Ogrodzenie terenu boiska wiejskiego, doposaż. placu zabaw w Brąswaldzie - dofinans.  | 30 901,95                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- f. sołecki   | 15 500,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Wielkiej- dofinansowanie   | 23 250,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - fundusz sołecki  | 20 200,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ośrodku i świetlicy w Gadach - dofinansowanie   | 30 300,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - fundusz sołecki | 11 600,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, boiska (renowacja altany, grzybek, ułożenie kostki brukowej pod altaną, budowa ogniska, doposażenie siłowni i placu zabaw, kosze na śmieci) Myki-Zalbki - dofinansowanie  | 17 400,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach- fundusz sołecki  | 9 500,00                    | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Wyposażenie placu wiejskiego i poprawa infrastruktury urządzeń melioracyjnych we wsi - rowu i stawu, przepustu w Redykajnach - dofinansowanie  | 14 250,00                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętał - fund. sołecki  | 17 603,02                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Sętał - dofinansowanie   | 26 404,53                   | 0,00              | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - fundusz sołecki   | 26 100,00                   | 0,00              | 0,00%                  |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK  
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022           | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|     |        | 6050 | Wykonanie placu zabaw dla dzieci dużych i małych w Spręcowie - dofinansowanie                                | 39 150,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tulawkach z projektem - fundusz sołecki                                | 15 000,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Urządzenia na placu zabaw na boisku w Tulawkach z projektem - dofinansowanie                                 | 22 500,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 15 000,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
| 921 |        |      | <b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 3 931 119,57                | 4 756 652,73        | 121,00%                |
|     | 92109  |      | <b>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</b>   | 3 419 420,33                | 4 196 452,73        | 122,72%                |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 895 000,00                  | 922 000,00          | 103,02%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 700,00                    | 3 000,00            | 81,08%                 |
|     |        |      | w tym Sołectwa   | 700,00                      | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00                    | 500,00              | 50,00%                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 700,00                   | 35 000,00           | 88,16%                 |
|     |        |      | w tym Sołectwa   | 21 300,00                   | 21 200,00           | 99,53%                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 847,69                   | 64 000,00           | 75,43%                 |
|     |        |      | w tym "Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Gadach"  | 5 000,00                    | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        |      | w tym Sołectwa   | 41 740,15                   | 36 576,11           | 87,63%                 |
|     |        | 4260 | Energia  | 82 000,00                   | 85 000,00           | 103,66%                |
|     |        | 4270 | Remonty  | 3 000,00                    | 2 000,00            | 66,67%                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 570,99                   | 34 600,00           | 103,07%                |
|     |        |      | w tym Sołectwa   | 2 501,73                    | 14 955,32           | 597,80%                |
|     |        | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 4 660,00                    | 3 600,00            | 77,25%                 |
|     |        |      | w tym Sołectwa   | 177,12                      | 250,00              | 0,00%                  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>  | <b>2 271 941,65</b>         | <b>3 046 752,73</b> | <b>134,10%</b>         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 96 841,65                   | 46 752,73           | 48,28%                 |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne   | 190 400,00                  | 747 920,00          | 392,82%                |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne   | 1 969 700,00                | 2 252 080,00        | 114,34%                |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 15 000,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tulawkach - fundusz sołecki  | 10 000,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja kotłowni w świetlicy w Tulawkach  | 20 000,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki                          | 0,00                        | 18 701,09           | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd  | 0,00                        | 28 051,64           | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mykach   | 25 000,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki  | 16 736,66                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - dofinansowanie   | 25 104,99                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     |        | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie  | 0,00                        | 438 320,00          | 0,00%                  |
|     |        | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie  | 10 000,00                   | 1 311 680,00        | 13116,80%              |
|     |        | 6057 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie   | 190 400,00                  | 309 600,00          | 162,61%                |
|     |        | 6059 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie   | 1 959 700,00                | 940 400,00          | 47,99%                 |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne do świetlic  | 15 000,00                   | 0,00                | 0,00%                  |
|     | 92116  |      | <b>Biblioteka Gminna</b>   | 271 000,00                  | 280 000,00          | 103,32%                |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki                                | 271 000,00                  | 280 000,00          | 103,32%                |
|     | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | 60 000,00                   | 147 000,00          | 245,00%                |
|     |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych | 40 000,00                   | 60 000,00           | 150,00%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                        | 69 000,00           | 0,00%                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                   | 18 000,00           | 90,00%                 |
|     | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 180 699,24                  | 133 200,00          | 73,71%                 |
|     |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                   | 55 000,00                   | 55 000,00           | 100,00%                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00                    | 1 200,00            | 100,00%                |
|     |        |      | w tym Sołectwa   | 1 000,00                    | 200,00              | 20,00%                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 811,40                    | 8 800,00            | 99,87%                 |
|     |        |      | w tym Sołectwa   | 5 211,40                    | 2 200,00            | 42,22%                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 038,41                   | 38 100,00           | 105,72%                |
|     |        |      | w tym Sołectwa   | 26 462,39                   | 34 445,94           | 130,17%                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                    | 5 000,00            | 100,00%                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 649,43                   | 25 100,00           | 101,83%                |
|     |        |      | w tym Sołectwa   | 14 809,98                   | 8 861,44            | 59,83%                 |
|     |        | 6050 | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwałdzie - zabezpieczenie p.poż.                                       | 50 000,00                   | 0,00                | 0,00%                  |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK  
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie  | PRZEW.<br>WYKONANIE<br>2021 | PLAN 2022             | % wzrostu<br>2022/2021 |
|-----|-------|------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | 580 352,59                  | 685 439,30            | 118,11%                |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | 251 151,00                  | 245 200,00            | 97,63%                 |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 200,00                      | 200,00                | 100,00%                |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00                   | 43 500,00             | 108,75%                |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00                    | 3 900,00              | 111,43%                |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 200,00                   | 20 300,00             | 105,73%                |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00                    | 2 500,00              | 125,00%                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 81 000,00                   | 81 000,00             | 100,00%                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00                   | 24 000,00             | 104,35%                |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00                   | 32 000,00             | 106,67%                |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00                   | 10 000,00             | 100,00%                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00                   | 23 100,00             | 105,00%                |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                      | 500,00                | 100,00%                |
|     |       | 4440 | Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.   | 1 551,00                    | 1 600,00              | 103,16%                |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00                    | 1 100,00              | 110,00%                |
|     |       | 4430 | Oplata za telefony stacjonarne  | 1 200,00                    | 1 200,00              | 100,00%                |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00                    | 300,00                | 30,00%                 |
|     |       |      | <b>Inwestycje razem</b>   | <b>15 000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>           |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 15 000,00                   | 0,00                  | 0,00%                  |
|     | 92605 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>329 201,59</b>           | <b>440 239,30</b>     | <b>133,73%</b>         |
|     |       |      | <b>Sport masowy</b>   | <b>329 201,59</b>           | <b>440 239,30</b>     | <b>133,73%</b>         |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego  | 160 000,00                  | 170 000,00            | 106,25%                |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 17 000,00                   | 19 000,00             | 111,76%                |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 100,00                    | 7 350,00              | 103,52%                |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne  | 2 600,00                    | 2 600,00              | 100,00%                |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00                      | 100,00                | 100,00%                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 900,00                   | 13 000,00             | 119,27%                |
|     |       |      | w tym fundusz sołecki   | 0,00                        | 2 500,00              | 0,00%                  |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00                    | 3 500,00              | 116,67%                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00                   | 20 000,00             | 97,56%                 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 4 200,00                    | 4 300,00              | 102,38%                |
|     |       | 4270 | Remonty boisk wiejskich   | 5 000,00                    | 5 000,00              | 100,00%                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 392,24                   | 29 762,02             | 70,21%                 |
|     |       |      | w tym fundusz sołecki   | 13 531,00                   | 0,00                  | 0,00%                  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 900,00                      | 850,00                | 94,44%                 |
|     |       |      | <b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>   | <b>55 509,35</b>            | <b>164 777,28</b>     | <b>296,85%</b>         |
|     |       | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd- fundusz sołecki  | 17 403,74                   | 0,00                  | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie  | 26 105,61                   | 20 000,00             | 76,61%                 |
|     |       | 6050 | Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - f. sołecki     | 0,00                        | 18 292,29             | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - dofinansowanie | 0,00                        | 27 438,44             | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Utworzenie nowego terenu rekreacyjnego wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni w Różnowie - fundusz sołecki                                 | 0,00                        | 35 218,62             | 0,00%                  |
|     |       | 6050 | Utworzenie nowego terenu rekreacyjnego wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni w Różnowie - dofinansowanie                                  | 0,00                        | 52 827,93             | 0,00%                  |
|     |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 12 000,00                   | 11 000,00             | 91,67%                 |
|     |       |      | <b>RAZEM:</b>   | <b>100 505 468,76</b>       | <b>99 350 000,00</b>  | <b>98,85%</b>          |
|     |       |      | <b>DOCHODY - WYDATKI</b>  | <b>-15 050 000,00</b>       | <b>-15 850 000,00</b> | <b>105,32%</b>         |
|     |       |      | <b>Z TEGO:</b>  |                             |                       |                        |
|     |       |      | <b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>77 345 824,85</b>        | <b>67 425 109,46</b>  | <b>87,17%</b>          |
|     |       |      | - wynagrodzenie i pochodne  | 24 772 970,98               | 25 182 033,00         | 101,65%                |
|     |       |      | <b>Dotacje, w tym</b>   | <b>5 574 243,53</b>         | <b>7 404 329,30</b>   | <b>132,83%</b>         |
|     |       |      | - na obsługę długu  | 464 950,00                  | 585 000,00            | 125,82%                |
|     |       |      | <b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>23 159 643,91</b>        | <b>31 924 890,54</b>  | <b>137,85%</b>         |
|     |       |      | - wydatki inwestycyjne  | 17 946 311,89               | 24 927 440,24         | 138,90%                |
|     |       |      | - pozostałe majątkowe   | 5 213 332,02                | 6 997 450,30          | 134,22%                |

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

**Budżet Gminy Dywity na 2022 rok**

**Dochody**

Załącznik nr 1

do projektu budżetu Gminy Dywity na 2022r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan 2022r.         | % wzrostu |
|----------------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------|-----------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                   | 7         |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                             |                     |           |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>395 544,26</b>           | <b>7 000,00</b>     | 1,77%     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 185 000,00                  | 0,00                | 0,00%     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 150 000,00                  | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00                   | 0,00                | 0,00%     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 210 544,26                  | 7 000,00            | 3,32%     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00                    | 7 000,00            | 100,00%   |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 203 544,26                  | 0,00                | 0,00%     |
| <b>400</b>     |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 729 000,00</b>         | <b>963 000,00</b>   | 55,70%    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 1 729 000,00                | 963 000,00          | 55,70%    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00                   | 15 000,00           | 100,00%   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00                    | 2 000,00            | 100,00%   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 700 000,00                | 940 000,00          | 55,29%    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek  | 12 000,00                   | 6 000,00            | 50,00%    |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 378 166,00</b>         | <b>2 785 600,00</b> | 202,12%   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 99 800,00                   | 150 000,00          | 150,30%   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 99 800,00                   | 150 000,00          | 150,30%   |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 1 278 366,00                | 1 135 600,00        | 88,83%    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 600,00                      | 600,00              | 100,00%   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 449 066,00                  | 235 000,00          | 52,33%    |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 000,00                    | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 822 700,00                  | 900 000,00          | 109,40%   |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                        | 1 500 000,00        | #DZIELU!  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                        | 1 500 000,00        | 0,00%     |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>623 200,00</b>           | <b>651 700,00</b>   | 104,57%   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 623 200,00                  | 608 600,00          | 97,66%    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 350 000,00                  | 350 000,00          | 100,00%   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 88 000,00                   | 107 500,00          | 125,00%   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00                      | 100,00              | 50,00%    |
|                |          | 0890 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00                    | 1 000,00            | 50,00%    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 175 000,00                  | 140 000,00          | 80,00%    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek  | 10 000,00                   | 10 000,00           | 100,00%   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 0,00                        | 43 100,00           | 0,00%     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%     |
|                |          | 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 | 0,00                        | 43 000,00           | 0,00%     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek  | 0,00                        | 100,00              | 0,00%     |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>214 574,00</b>           | <b>137 203,00</b>   | 63,94%    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan 2022r.          | % wzrostu      |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                    | 7              |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 66 455,00                   | 64 503,00            | 97,06%         |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00                      | 100,00               | 100,00%        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 355,00                   | 64 403,00            | 97,06%         |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 103 522,00                  | 37 700,00            | 36,42%         |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00                      | 200,00               | 100,00%        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                      | 300,00               | 60,00%         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00                   | 36 000,00            | 102,86%        |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 66 822,00                   | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00                    | 1 200,00             | 120,00%        |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 14 597,00                   | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 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 | 14 597,00                   | 0,00                 | 0,00%          |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00                   | 35 000,00            | 116,67%        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 30 000,00                   | 35 000,00            | 116,67%        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 429,00</b>             | <b>2 504,00</b>      | <b>103,09%</b> |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 429,00                    | 2 504,00             | 103,09%        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 429,00                    | 2 504,00             | 103,09%        |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>            | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 10 000,00                   | 10 000,00            | 100,00%        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 10 000,00                   | 10 000,00            | 100,00%        |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>31 704 419,00</b>        | <b>31 682 705,00</b> | <b>99,93%</b>  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 300,00                   | 21 200,00            | 172,36%        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 12 000,00                   | 20 000,00            | 166,67%        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300,00                      | 1 200,00             | 400,00%        |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 873 200,00                | 5 501 600,00         | 112,90%        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 327 000,00                | 4 920 000,00         | 113,70%        |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 170 000,00                  | 175 000,00           | 102,94%        |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 135 000,00                  | 144 000,00           | 106,67%        |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 200 000,00                  | 205 000,00           | 102,50%        |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00                   | 26 400,00            | 264,00%        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 200,00                    | 1 200,00             | 100,00%        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00                   | 30 000,00            | 100,00%        |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 6 149 800,00                | 6 819 500,00         | 110,89%        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 510 000,00                | 3 870 000,00         | 110,28%        |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 795 000,00                  | 810 000,00           | 101,85%        |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 18 000,00                   | 20 500,00            | 113,89%        |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 63 000,00                   | 85 000,00            | 102,41%        |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 160 000,00                  | 165 000,00           | 103,13%        |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 8 500,00                    | 8 500,00             | 100,00%        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan 2022r.   | % wzrostu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6             | 7         |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 300,00                      | 500,00        | 166,67%   |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 515 000,00                | 1 800 000,00  | 118,81%   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 25 000,00                   | 25 000,00     | 100,00%   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00                   | 35 000,00     | 100,00%   |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 190 700,00                | 699 300,00    | 75,53%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 16 400,00                   | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 45 000,00                   | 75 000,00     | 166,67%   |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 45 000,00                   | 45 000,00     | 100,00%   |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 150 000,00                  | 160 000,00    | 106,67%   |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 923 000,00                  | 613 000,00    | 66,41%    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00                      | 200,00        | 100,00%   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00                      | 300,00        | 100,00%   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00                   | 5 000,00      | 50,00%    |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 800,00                      | 800,00        | 100,00%   |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 3 100,00                    | 1 100,00      | 35,48%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                      | 100,00        | 100,00%   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00                    | 1 000,00      | 33,33%    |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 19 475 319,00               | 18 440 005,00 | 94,68%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 18 875 319,00               | 17 861 481,00 | 94,63%    |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 600 000,00                  | 578 524,00    | 96,42%    |
|       | 758      |      | Różne rozliczenia   | 15 006 618,03               | 14 866 595,00 | 99,07%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 12 503 535,00               | 13 133 668,00 | 105,04%   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 503 535,00               | 13 133 668,00 | 105,04%   |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 685 478,00                | 1 663 927,00  | 98,72%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 685 478,00                | 1 663 927,00  | 98,72%    |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 817 605,03                  | 69 000,00     | 8,44%     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00                   | 10 100,00     | 101,00%   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 751 704,00                  | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00                    | 2 000,00      | 100,00%   |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 53 901,03                   | 56 900,00     | 105,58%   |
|       | 801      |      | Oświata i wychowanie  | 2 133 601,72                | 1 875 612,00  | 87,91%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 17 175,00                   | 17 675,00     | 102,91%   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 175,00                      | 175,00        | 100,00%   |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00                   | 15 000,00     | 100,00%   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00                      | 500,00        | 100,00%   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00                    | 2 000,00      | 133,33%   |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 38 246,00                   | 54 216,00     | 141,76%   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 246,00                   | 54 216,00     | 141,76%   |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 921 370,00                  | 885 298,00    | 96,08%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 184 340,00                  | 149 225,00    | 80,95%    |

| Dział      | Rozdział | §     | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan 2022r.       | % wzrostu     |
|------------|----------|-------|--|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3     | 4  | 5                           | 6                 | 7             |
|            |          | 0830  | Wpływy z usług   | 265 000,00                  | 205 000,00        | 77,36%        |
|            |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00                    | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |          | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 49 920,00                   | 57 620,00         | 115,42%       |
|            |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 875,00                    | 1 075,00          | 57,39%        |
|            |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 419 235,00                  | 471 378,00        | 112,44%       |
|            | 80148    |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 003 691,00                | 898 545,00        | 89,52%        |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 393 126,00                  | 385 300,00        | 98,01%        |
|            |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 390,00                      | 390,00            | 100,00%       |
|            |          | 0830  | Wpływy z usług   | 569 249,00                  | 504 950,00        | 88,70%        |
|            |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 4 700,00                    | 7 905,00          | 168,19%       |
|            |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 36 226,00                   | 0,00              | 0,00%         |
|            | 80149    |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 884,00                    | 19 578,00         | 332,73%       |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 5 884,00                    | 19 578,00         | 332,73%       |
|            |          | 80153 | Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 142 935,72                  | 300,00            | 0,21%         |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 300,00                      | 300,00            | 100,00%       |
|            |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 142 635,72                  | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 80195 | Pozostała działalność  | 4 300,00                    | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 4 300,00                    | 0,00              | 0,00%         |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 600,00</b>            | <b>509,00</b>     | <b>4,80%</b>  |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 85195 | Pozostała działalność  | 10 600,00                   | 509,00            | 4,80%         |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 600,00                      | 509,00            | 84,83%        |
|            |          | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 10 000,00                   | 0,00              | 0,00%         |
| <b>852</b> |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>897 171,00</b>           | <b>879 020,00</b> | <b>97,98%</b> |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 93 600,00                   | 40 500,00         | 43,27%        |
|            |          | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 60 000,00                   | 70 000,00         | 116,67%       |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0830  | Wpływy z usług   | 60 000,00                   | 70 000,00         | 116,67%       |
|            |          | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 9 000,00                    | 14 200,00         | 157,78%       |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0830  | Wpływy z usług   | 9 000,00                    | 14 200,00         | 157,78%       |
|            |          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 35 848,00                   | 38 787,00         | 108,20%       |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 35 848,00                   | 38 787,00         | 108,20%       |
|            |          | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 53 274,00                   | 60 476,00         | 113,52%       |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 53 274,00                   | 60 476,00         | 113,52%       |
|            |          | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 34,00                       | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 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            | 34,00                       | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 85216 | Zasiłki stałe  | 302 276,00                  | 327 324,00        | 108,29%       |
|            |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 302 276,00                  | 327 324,00        | 108,29%       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan 2022r.   | % wzrostu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6             | 7         |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 199 999,00                  | 212 765,00    | 106,38%   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                      | 200,00        | 100,00%   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00                      | 200,00        | 100,00%   |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 16 648,00                   | 13 058,00     | 78,44%    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 182 951,00                  | 199 307,00    | 108,94%   |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 140,00                   | 1 800,00      | 16,16%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00                    | 1 800,00      | 180,00%   |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 140,00                   | 0,00          | 0,00%     |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 132 000,00                  | 113 168,00    | 85,73%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 132 000,00                  | 113 168,00    | 85,73%    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 93 600,00                   | 40 500,00     | 43,27%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 93 600,00                   | 40 500,00     | 43,27%    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 83 823,25                   | 36 270,00     | 43,27%    |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 776,75                    | 4 230,00      | 43,27%    |
|       | 853      |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 40 668,00                   | 0,00          | 0,00%     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       | 85326    |      | Fundusz Solidarnościowy   | 39 168,00                   | 0,00          | 0,00%     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 39 168,00                   | 0,00          | 0,00%     |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 1 500,00                    | 0,00          | 0,00%     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 500,00                    | 0,00          | 0,00%     |
|       | 854      |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 31 522,00                   | 0,00          | 0,00%     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 31 522,00                   | 0,00          | 0,00%     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 31 522,00                   | 0,00          | 0,00%     |
|       | 855      |      | Rodzina   | 18 495 265,00               | 10 101 396,00 | 54,62%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 14 537 219,00               | 6 070 788,00  | 41,76%    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci      | 14 537 219,00               | 6 070 788,00  | 41,76%    |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 824 097,00                | 3 912 701,00  | 102,32%   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00                      | 410,00        | 205,00%   |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 3 778 897,00                | 3 867 291,00  | 102,34%   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45 000,00                   | 45 000,00     | 100,00%   |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 832,00                      | 10,00         | 1,20%     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10,00                       | 10,00         | 100,00%   |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 822,00                      | 0,00          | 0,00%     |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 9 822,00                    | 0,00          | 0,00%     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00          | 0,00%     |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 9 822,00                    | 0,00          | 0,00%     |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan 2022r.          | % wzrostu      |
|-------|----------|-------|---|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5                           | 6                    | 7              |
|       | 85513    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 123 295,00                  | 117 897,00           | 95,62%         |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 295,00                  | 117 897,00           | 95,62%         |
| 900   |          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 638 759,00</b>         | <b>5 467 800,00</b>  | <b>82,36%</b>  |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       | 90001    |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 315 000,00                | 1 746 000,00         | 52,67%         |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0830  | Wpływy z usług  | 3 307 000,00                | 1 741 000,00         | 52,65%         |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00                    | 5 000,00             | 62,50%         |
|       | 90002    |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 244 000,00                | 3 640 000,00         | 112,21%        |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 244 000,00                | 3 640 000,00         | 112,21%        |
|       | 90005    |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 18 300,00                   | 19 100,00            | 104,37%        |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                        | 100,00               | #DZIELO        |
|       |          | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 18 300,00                   | 19 000,00            | 103,83%        |
|       | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 46 000,00                   | 46 000,00            | 100,00%        |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 46 000,00                   | 46 000,00            | 100,00%        |
|       | 90020    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 500,00                      | 500,00               | 100,00%        |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 500,00                      | 500,00               | 100,00%        |
|       | 90026    |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 14 959,00                   | 16 200,00            | 108,30%        |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11 459,00                   | 12 500,00            | 109,08%        |
|       |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 500,00                    | 3 700,00             | 105,71%        |
| 921   |          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 000,00</b>             | <b>3 000,00</b>      | <b>37,50%</b>  |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 5 000,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 000,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 92116 | Biblioteki  | 3 000,00                    | 3 000,00             | 100,00%        |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 000,00                    | 3 000,00             | 100,00%        |
| 926   |          |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 681,00</b>             | <b>4 859,00</b>      | <b>103,80%</b> |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 92695 | Pozostała działalność   | 4 681,00                    | 4 859,00             | 103,80%        |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 681,00                    | 4 859,00             | 103,80%        |
|       |          |       | <b>bieżące razem:</b>   | <b>79 324 218,01</b>        | <b>69 438 503,00</b> | <b>87,54%</b>  |
|       |          |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 93 600,00                   | 40 500,00            | 43,27%         |

| majątkowe |  |       |   |                   |                   |                |
|-----------|--|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010       |  |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>567 500,00</b> | <b>748 830,00</b> | <b>131,95%</b> |
|           |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 567 500,00        | 420 500,00        | 74,10%         |
|           |  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 567 500,00        | 0,00              | 0,00%          |
|           |  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 567 500,00        | 0,00              | 0,00%          |
|           |  | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 567 500,00        | 0,00              | 0,00%          |
|           |  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 0,00              | 288 800,00        | 0,00%          |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan 2022r.         | % wzrostu      |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                   | 7              |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 166 400,00          | 0,00%          |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                        | 166 400,00          | 0,00%          |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                        | 122 400,00          | 0,00%          |
|            | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 0,00                        | 460 030,00          | 0,00%          |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 264 100,00          | 0,00%          |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                        | 264 100,00          | 0,00%          |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                        | 205 930,00          | 0,00%          |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>2 164 550,00</b>         | <b>526 000,00</b>   | <b>24,30%</b>  |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 164 550,00                | 526 000,00          | 24,30%         |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 2 164 550,00                | 526 000,00          | 24,30%         |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 164 550,00                | 526 000,00          | 24,30%         |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 164 550,00                | 526 000,00          | 24,30%         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 068 100,00</b>         | <b>9 545 652,00</b> | <b>893,70%</b> |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 968 100,00                  | 2 755 704,00        | 284,65%        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 068 100,00                | 7 364 004,00        | 689,45%        |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 968 100,00                  | 2 755 704,00        | 284,65%        |
|            |          | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 100 000,00                  | 1 259 250,00        | 1259,25%       |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 968 100,00                  | 2 755 704,00        | 284,65%        |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                        | 3 349 050,00        | 0,00%          |
|            | 60018    |      | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych   | 0,00                        | 2 181 648,00        | 0,00%          |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                        | 2 181 648,00        | 0,00%          |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>  | <b>99 850,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 84 850,00                   | 0,00                | 0,00%          |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 99 850,00                   | 0,00                | 0,00%          |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 84 850,00                   | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 850,00                   | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 15 000,00                   | 0,00                | 0,00%          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 293 366,00</b>         | <b>1 795 000,00</b> | <b>138,79%</b> |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%          |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 293 366,00                | 1 675 000,00        | 129,51%        |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 32 000,00                   | 15 000,00           | 46,88%         |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 090 000,00                | 1 660 000,00        | 162,29%        |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 171 366,00                  | 0,00                | 0,00%          |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 0,00                        | 120 000,00          | 0,00%          |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                        | 120 000,00          | 0,00%          |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>  | <b>64 368,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 64 368,00                   | 0,00                | 0,00%          |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność   | 64 368,00                   | 0,00                | 0,00%          |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 64 368,00                   | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 368,00                   | 0,00                | 0,00%          |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                | 0,00%          |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan 2022r.          | % wzrostu      |
|-------------------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                    | 7              |
|                         | 75412    |      | Ochotnicze straż pożarne  | 10 000,00                   | 0,00                 | 0,00%          |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 10 000,00                   | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>758</b>              |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>115 646,75</b>           | <b>58 100,00</b>     | <b>50,24%</b>  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|                         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 115 646,75                  | 58 100,00            | 50,24%         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%          |
|                         |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 57 916,75                   | 58 100,00            | 100,32%        |
|                         |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 57 730,00                   | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b>              |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>449 660,00</b>           | <b>449 660,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 449 660,00                  | 449 660,00           | 100,00%        |
|                         | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 449 660,00                  | 449 660,00           | 100,00%        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 449 660,00                  | 449 660,00           | 100,00%        |
|                         |          | 6255 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 449 660,00                  | 449 660,00           | 100,00%        |
| <b>921</b>              |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>298 210,00</b>           | <b>938 255,00</b>    | <b>314,63%</b> |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 298 210,00                  | 938 255,00           | 314,63%        |
|                         | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 190 380,00                  | 938 255,00           | 492,83%        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 190 380,00                  | 938 255,00           | 492,83%        |
|                         |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190 380,00                  | 938 255,00           | 492,83%        |
|                         | 92195    |      | Pozostała działalność   | 107 830,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 107 830,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
|                         |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 830,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |   | <b>6 131 250,75</b>         | <b>14 061 497,00</b> | <b>229,34%</b> |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 597 238,00                | 5 090 119,00         | 110,72%        |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |   | <b>85 455 468,76</b>        | <b>83 500 000,00</b> | <b>97,71%</b>  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 690 838,00                | 5 130 619,00         | 109,38%        |

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

# Budżet Gminy Dywity na 2022 rok

## Wydatki

## Załącznik nr 2

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie 2021 | Plan         | z tego:         |                                   |                                  |  |   | z tego:                                    |              |  |  | Wkładki<br>miejskowe | Inwestycja i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Zakup i objęcie<br>skłóki i udziałów | Wnieienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|------------|----------|-----------------|--|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--------------|--|--|----------------------|--|--------------------------------------|---|
|            |          |                 |  |                                |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | Wpłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa dłuu | Wydatki na<br>programy<br>finansowe z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | Wydatki na<br>wydatki na<br>programy<br>finansowe z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |                      |  |                                      |   |
| 010        |          |                 | Rolnictwo i leśnictwo  | 4 296 194,26                   | 2 116 270,00 | 21 200,00       | 21 200,00                         | 0,00                             | 21 200,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 2 095 070,00         | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            | 01010    |                 | Infrastruktura wodociągowa i<br>sanitacyjna  | 4 067 900,00                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 1 738 500,00                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 420 500,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 1 093 300,00                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 6080            | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych  | 800 600,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            | 01022    |                 | Zwalozanie chorób<br>zakaźnych zwierząt oraz<br>badania monitoringowe<br>populacji zwierząt i<br>biologicznych w tkankach<br>zwierząt i produktach | 1 700,00                       | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                          | 0,00                             | 1 500,00                                   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            | 01030    |                 | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00                       | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                          | 0,00                             | 1 500,00                                   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          |                 | izby rolnicze  | 23 050,00                      | 19 700,00    | 19 700,00       | 19 700,00                         | 0,00                             | 19 700,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            | 2350     |                 | Wpłaty gmin na rzecz izb<br>rolniczych w wysokości 2%<br>uzyskanych wpływów z<br>podatku rolniego  | 23 050,00                      | 19 700,00    | 19 700,00       | 19 700,00                         | 0,00                             | 19 700,00                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            | 01043    |                 | Infrastruktura wodociągowa<br>wsł  | 0,00                           | 900 300,00   | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 900 300,00           | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych  | 0,00                           | 715 300,00   | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 715 300,00           | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 6050            | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 0,00                           | 185 000,00   | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 185 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            | 01044    |                 | Infrastruktura sanitacyjna<br>wsł  | 0,00                           | 1 194 770,00 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 1 194 770,00         | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych  | 0,00                           | 1 014 770,00 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 1 014 770,00         | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 6050            | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 0,00                           | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 180 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            | 01095    |                 | Pozostała działalność  | 209 544,26                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 2 000,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 997,06                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 199 563,20                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
| 020        |          |                 | Leśnictwo  | 3 000,00                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                          | 0,00                             | 2 500,00                                   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 02001           | Gospodarka leśna   | 3 000,00                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                          | 0,00                             | 2 500,00                                   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                          | 0,00                             | 2 500,00                                   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
| 400        |          |                 | Wyzerwanie i<br>zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę   | 4 648 110,00                   | 874 300,00   | 724 300,00      | 724 300,00                        | 0,00                             | 724 300,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 150 000,00           | 150 000,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
|            | 40002    |                 | Dostarczenie wody  | 4 648 110,00                   | 874 300,00   | 724 300,00      | 724 300,00                        | 0,00                             | 724 300,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 150 000,00           | 150 000,00                             | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 3020            | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 300,00                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 279 967,45                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |
|            |          | 4040            | Dotacje wyogrodzenie<br>rolnicze   | 20 732,55                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00  |

| Dzi-<br>eł | Rozdział<br>i<br>grupa | Nazwa   | Przebudowane<br>wykonanie 2021 | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                             |                                  |  |   |   |              |                         |                             |  |      | Wydatki<br>miejzkowe | Z tego: |      |      |
|------------|------------------------|---|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|------|----------------------|---------|------|------|
|            |                        |   |                                |               |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków o<br>kodyfikacji mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | usługa długa | Wydatki<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |                      |         |      |      |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | 62 500,00                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy   | 10 300,00                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4170                   | Wydatki na świadczenia<br>bezrobotnym   | 55 800,00                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i<br>wyposażenia   | 100 000,00                     | 55 000,00     | 55 000,00       | 0,00                                | 55 000,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4260                   | Zakup energii   | 605 000,00                     | 310 000,00    | 310 000,00      | 0,00                                | 310 000,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych   | 343 000,00                     | 134 300,00    | 134 300,00      | 0,00                                | 134 300,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 300,00                         | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4300                   | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | 80 000,00                      | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00                                | 45 000,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | 4 500,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4390                   | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz<br>analitycznych  | 61 000,00                      | 32 000,00     | 32 000,00       | 0,00                                | 32 000,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4410                   | Podróż służbowe krajowe   | 12 200,00                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4430                   | Różne opłaty skarżące   | 138 000,00                     | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                                | 80 000,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4440                   | Opłaty na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych   | 6 700,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4610                   | Koszty postępowania<br>sądowego i<br>podkarolskiego   | 16 900,00                      | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                                | 8 000,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4710                   | Wydatki na FRK  | 3 000,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 6057                   | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | 2 153 140,00                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 6059                   | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | 682 770,00                     | 130 000,00    | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 6060                   | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 15 000,00                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 6001                   | Transport, łączność   | 15 333 374,67                  | 25 685 890,74 | 6 502 524,44    | 0,00                                | 6 502 524,44                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 60003                  | Krajowe pasażerskie<br>przewozy autobusowe  | 99 800,00                      | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                                | 150 000,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 99 800,00                      | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                                | 150 000,00                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 60004                  | Lokality transportu zbiorowego  | 4 624 910,00                   | 4 502 300,00  | 4 502 300,00    | 0,00                                | 4 502 300,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i<br>wyposażenia   | 1 100,00                       | 1 100,00      | 1 100,00        | 0,00                                | 1 100,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                       | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                                | 5 000,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 2 393 760,00                   | 2 268 000,00  | 2 268 000,00    | 0,00                                | 2 268 000,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4330                   | Samozadania teatralnego<br>od innych jednostek  | 2 202 850,00                   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00    | 0,00                                | 2 200 000,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4430                   | Samozadania teatralnego<br>od innych jednostek  | 17 000,00                      | 23 000,00     | 23 000,00       | 0,00                                | 23 000,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4500                   | Pozostałe podatki na rzecz<br>budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego  | 5 200,00                       | 5 200,00      | 5 200,00        | 0,00                                | 5 200,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 4430                   | Różne opłaty i składki  | 2 268 899,58                   | 3 050 055,00  | 3 000,00        | 0,00                                | 3 000,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 60014                  | Dotacja celowa na pomoc<br>finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego na<br>zadania inwestycyjne i<br>Dotacja publiczne grunty | 3 000,00                       | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                                | 3 000,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 6300                   | Dotacja celowa na pomoc<br>finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego na<br>zadania inwestycyjne i<br>Dotacja publiczne grunty | 2 262 899,58                   | 3 047 065,00  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|            | 60016                  |   | 7 641 766,06                   | 16 332 025,74 | 1 765 724,44    | 0,00                                | 1 765 724,44                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział<br>/<br>grupa | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie 2021 | Plan         | z tego:         |                                   |                                  |  |   |   |               | z tego:              |  |                                     |  |      |      |
|-----------|------------------------|--|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|------|------|
|           |                        |  |                                |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 200 000,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4040                   | Dodatek wynagrodzenia roczne   | 3 269,58                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 000,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 600,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 000,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 376 980,00                     | 390 224,44   | 390 224,44      | 390 224,44                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4270                   | Zakup usług remontowych  | 569 000,00                     | 575 000,00   | 575 000,00      | 575 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 857 650,42                     | 788 500,00   | 788 500,00      | 788 500,00                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4380                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4430                   | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4440                   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 154,00                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4520                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4710                   | Wydatki finansowane przez podmiot wykonujący zadania publiczne   | 3 800,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 732 912,08                   | 8 204 491,30 | 8 204 491,30    | 8 204 491,30                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 6057                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 589 100,00                     | 2 755 710,00 | 2 755 710,00    | 2 755 710,00                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 184 700,00                     | 3 591 100,00 | 3 591 100,00    | 3 591 100,00                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 400,00                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 60020     |                        | Funkcjonowanie przyślabków komunikacyjnych   | 0,00                           | 80 500,00    | 80 500,00       | 80 500,00                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                           | 45 500,00    | 45 500,00       | 45 500,00                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4270                   | Zakup usług remontowych  | 0,00                           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4500                   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                           | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 60095     |                        | Pozostała działalność  | 701 000,00                     | 1 551 000,00 | 1 551 000,00    | 1 551 000,00                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           | 4520                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 6050      |                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00                     | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 6220      |                        | Dodatek celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora turystyka | 500 000,00                     | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 6500      |                        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 112 015,74                     | 108 676,60   | 108 676,60      | 108 676,60                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 63003     |                        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 112 015,74                     | 108 676,60   | 108 676,60      | 108 676,60                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dz / Rozdział / grupa | § / Nazwa   | Przebiegnięta wykonanie 2021 | Plan       | Z tego:         |                                |      |            |      |      |      |      |      |      | Z tego:           |                       |                                  |   |      |
|-----------------------|---|------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------|
|                       |   |                              |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, |      |            |      |      |      |      |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 2930                  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 280,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4110                  | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne  | 100,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4170                  | Wyodróżnienia bezosobowe  | 2 500,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 567,94                     | 5 300,00   | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00 | 5 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4270                  | Zakup usług remontowych   | 300,00                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 36 142,80                    | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4580                  | Pozostałe dotacje   | 10,00                        | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 64 105,00                    | 76 576,60  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 7000                  | Gospodarka mieszkaniowa   | 921 900,00                   | 877 600,00 | 537 600,00      | 537 600,00                     | 0,00 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 7005                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 921 900,00                   | 517 600,00 | 427 600,00      | 427 600,00                     | 0,00 | 427 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4110                  | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne  | 200,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4170                  | Wyodróżnienia bezosobowe  | 1 000,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                     | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 68 000,00                    | 72 000,00  | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00 | 72 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4430                  | Różne opłaty i składki  | 25 600,00                    | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4480                  | Podatek od nieruchomości  | 1 600,00                     | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00 | 1 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4520                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 000,00                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4530                  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 10 000,00                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4580                  | Pozostałe dotacje   | 500,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4590                  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych   | 180 000,00                   | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4600                  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 150 000,00                   | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4610                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 30 000,00                    | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00                   | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 6080                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                         | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 70007                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 0,00                         | 360 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                         | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4260                  | Zakup energii   | 0,00                         | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4270                  | Zakup usług remontowych   | 0,00                         | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                         | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00 | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4380                  | Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 0,00                         | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |





| Data<br>rozrachunku | Nazwa   | Przebiegowe<br>wykonanie 2021 | Plan         | Z tego:         |                               |              |              |      |           |      |      |      |      | Z tego:           |              |                                  |   |      |      |
|---------------------|---|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|-------------------|--------------|----------------------------------|---|------|------|
|                     |   |                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |              |              |      |           |      |      |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wliczając do spółek prawa handlowego |      |      |
| 4700                | Skalowania pracownikom niepełnoetatowym usłonięciem korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75023               | Usługi orient. (niezależnie od rodzaju umowy)   | 7 294 556,84                  | 8 301 301,00 | 8 161 301,00    | 8 142 301,00                  | 6 329 655,00 | 1 812 646,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2910                | Zwrot otrzymanej przez pracowników wydatków z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z narzeczaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w ramach świadczeń      | 108 058,31                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2950                | Zwrot niewykorzystanych dotacji przez płatności   | 100,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3020                | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków  | 17 800,00                     | 19 000,00    | 19 000,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010                | Wydatki na świadczenia osobowe pracownikom  | 3 728 954,08                  | 4 753 035,00 | 4 753 035,00    | 4 753 035,00                  | 4 753 035,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4940                | Dotacje wydatki na świadczenia osobowe  | 239 145,92                    | 315 000,00   | 315 000,00      | 315 000,00                    | 315 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4110                | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 727 000,00                    | 850 500,00   | 850 500,00      | 850 500,00                    | 850 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4120                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 138 916,00                    | 155 600,00   | 155 600,00      | 155 600,00                    | 155 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4140                | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 35 000,00                     | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4170                | Wydatki na świadczenia osobowe  | 188 500,00                    | 248 000,00   | 248 000,00      | 248 000,00                    | 248 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210                | Zakup materiałów  | 276 500,00                    | 301 000,00   | 301 000,00      | 301 000,00                    | 301 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4280                | Zakup energii   | 148 200,00                    | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                    | 155 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4270                | Zakup usług remontowych   | 11 000,00                     | 11 800,00    | 11 800,00       | 11 800,00                     | 11 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4280                | Zakup usług zdrowotnych   | 7 150,00                      | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                      | 9 100,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4300                | Zakup usług pozostałych   | 925 442,74                    | 961 000,00   | 961 000,00      | 961 000,00                    | 961 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4380                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50 100,00                     | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                     | 51 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4390                | Zakup usług obsługiwanych wykonaniem ekspresz, analitycznych  | 15 000,00                     | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4410                | Podróż służbowe krajowe   | 45 800,00                     | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                     | 46 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4420                | Zagraniczne podróże służbowe  | 5 600,00                      | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 600,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4430                | Różne opłaty i składki  | 48 500,00                     | 49 500,00    | 49 500,00       | 49 500,00                     | 49 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4440                | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 92 168,00                     | 110 566,00   | 110 566,00      | 110 566,00                    | 110 566,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4530                | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 600,00                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4560                | Opłaty od dostawcy usług płatności, wykorzystanych przeznaczonych lub przeznaczonych z narzeczaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w ramach świadczeń | 11 321,79                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Przebudowane wykonanie 2021 | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                       |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | Z tego: |      |      |      |      |
|-------|----------|-------|--|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------|------|------|------|------|
|       |          |       |  |                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |      |      |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                        | 6 486,00   | 6 486,00        | 6 486,00                      | 0,00                                  | 6 486,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników mierzonych cenami i kosztami służby cywilnej   | 0,00                        | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                  | 800,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający   | 0,00                        | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                  | 100,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 75095 | Pozostała działalność  | 84 670,00                   | 86 775,00  | 86 775,00       | 81 775,00                     | 5 200,00                              | 76 575,00                            | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       | Dotyczy utworzenia jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno |                             |            |                 |                               |                                       |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |         |      |      |      |      |
|       |          | 4110  | Stadki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00                      | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wyposażenie biurowe  | 7 180,00                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                      | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                  | 200,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup usług energetycznych   | 12 000,00                   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                  | 16 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                  | 5 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                    | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                  | 4 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4420  | Różne opłaty i składki   | 50 990,00                   | 51 375,00  | 51 375,00       | 51 375,00                     | 0,00                                  | 51 375,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 751   | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 429,00                    | 2 504,00   | 2 504,00        | 2 504,00                      | 0,00                                  | 2 504,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 75101 | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 429,00                    | 2 504,00   | 2 504,00        | 2 504,00                      | 0,00                                  | 2 504,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110  | Stadki na ubezpieczenia społeczne  | 366,00                      | 404,00     | 404,00          | 404,00                        | 404,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wyposażenie biurowe  | 2 080,00                    | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                  | 2 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 754   | Badanie i rozwój publiczny i ochrona przyrody  | 696 386,46                  | 442 185,30 | 431 900,00      | 378 800,00                    | 23 900,00                             | 356 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 75412 | Chromatografia cieczowa  | 261 400,00                  | 255 900,00 | 245 900,00      | 189 900,00                    | 23 900,00                             | 170 600,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00                   | 52 000,00  | 52 000,00       | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110  | Stadki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00                    | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                  | 1 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120  | Stadki na Fundusz Pracy Solidarnościowy  | 100,00                      | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wyposażenie biurowe  | 19 000,00                   | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 000,00                   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                  | 70 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 31 000,00                   | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                  | 32 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 13 000,00                   | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                  | 13 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00                    | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                  | 4 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00                   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                  | 25 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>eł | Rezerwa | §<br>/ | grupa | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie 2021 | Plan       | z tego:         |                                   |                                  |   |   |  | z tego:       |                      |  |                                     |  |      |
|-----------|---------|--------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|------|
|           |         |        |       |  |                                |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych, | Wydatki na<br>zadania<br>bieżące | Wydatki na<br>świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych, | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu<br>porozczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|           |         | 4360   |       | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych  | 800,00                         | 800,00     | 800,00          | 800,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|           |         | 4410   |       | Przebieg służbowe krajowe  | 300,00                         | 300,00     | 300,00          | 300,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|           |         | 4430   |       | Różne opłaty i składki   | 25 000,00                      | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|           |         | 6060   |       | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 19 000,00                      | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 10 000,00            | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 75414     |         |        |       | Obrota cywilna   | 5 100,00                       | 5 100,00   | 5 100,00        | 5 100,00                          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4170      |         |        |       | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 500,00                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4210      |         |        |       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia   | 4 000,00                       | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4300      |         |        |       | Zakup usług pozostałych  | 400,00                         | 400,00     | 400,00          | 400,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4410      |         |        |       | Przebieg służbowe krajowe  | 200,00                         | 200,00     | 200,00          | 200,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 75416     |         |        |       | Straz gminna (miejstka)  | 170 800,00                     | 170 800,00 | 170 800,00      | 170 800,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4210      |         |        |       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia   | 300,00                         | 300,00     | 300,00          | 300,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4300      |         |        |       | Zakup usług pozostałych  | 500,00                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4330      |         |        |       | Zakup usług pozostałych<br>samorządu terytorialnego<br>od innych jednostek<br>samorządu terytorialnego   | 169 400,00                     | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 75421     |         |        |       | Zaangażowanie kryzysowe  | 20 000,00                      | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4210      |         |        |       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia   | 10 000,00                      | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4300      |         |        |       | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                      | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 75495     |         |        |       | Pozostała działalność  | 139 669,46                     | 385,30     | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 385,30               | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4117      |         |        |       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 2 500,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4127      |         |        |       | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  | 500,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4177      |         |        |       | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 30 955,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4217      |         |        |       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia   | 49 420,83                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4307      |         |        |       | Zakup usług pozostałych  | 45 559,20                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 4309      |         |        |       | Zakup usług pozostałych  | 10 920,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 6619      |         |        |       | Dotacja całościowa przekazana<br>granicie na inwestycje i<br>zakupy inwestycyjne<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu                      | 433,43                         | 385,30     | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 385,30               | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 757       |         |        |       | Obsługa długu publicznego  | 464 950,00                     | 585 000,00 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 585 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 75702     |         |        |       | Obsługa papierów<br>wartościowych, kredytów i<br>pożyczek oraz innych<br>zobowiązań jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczki | 464 950,00                     | 585 000,00 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 585 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 8010      |         |        |       | Rozliczenia z bankami<br>związane z obsługą długu<br>publicznego   | 55 000,00                      | 25 000,00  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 25 000,00     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |

| Data | Rodzaj i grupa | Nazwa  | Przebieganie wykonanie 2021 | Plan          | Z tego:         |                               |               |              |              |                            |                                      |  |                                      |                |                   |                                  |                            |   |      |      |      |
|------|----------------|--|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---|------|------|------|
|      |                |  |                             |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |               |              |              | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacja obrotu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup obligacji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|      |                | Cheski, dyskonto i inne rozliczenia do wypracowania papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zawieranych z obrotową długi krajowe | 400 000,00                  | 550 000,00    | 550 000,00      | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|      | 8090           | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne ogółem i przewidywane   | 9 650,00                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 758            | Różne rozliczenia  | 1 038 600,00                | 1 085 000,00  | 615 000,00      | 615 000,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 75818          | Rezerwy ogólne, celowe   | 1 038 600,00                | 1 085 000,00  | 615 000,00      | 615 000,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4810           | Rezerwy  | 588 600,00                  | 675 000,00    | 615 000,00      | 615 000,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 6900           | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 450 000,00                  | 450 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 801            | Skarbiec i wykwantnie  | 25 035 584,20               | 26 347 145,00 | 25 504 785,00   | 20 430 153,00                 | 16 464 530,00 | 3 965 623,00 | 4 095 844,00 | 727 040,00                 | 251 648,00                           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 80101          | Skarbiec   | 13 837 842,00               | 13 983 874,00 | 13 311 214,00   | 11 903 044,00                 | 10 672 672,00 | 1 230 432,00 | 915 000,00   | 493 170,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 2540           | Dotacja podrobocza z budżetu dla niezarobkowej jednostki systemu oświaty   | 861 500,00                  | 915 000,00    | 915 000,00      | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 475 886,00                  | 493 170,00    | 493 170,00      | 0,00                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 493 170,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 8 005 557,00                | 1 311 940,00  | 1 311 940,00    | 1 311 940,00                  | 1 311 940,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4040           | Dotacje wynagrodzenia proze  | 750 583,00                  | 98 600,00     | 98 600,00       | 98 600,00                     | 98 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 528 743,00                | 1 573 650,00  | 1 573 650,00    | 1 573 650,00                  | 1 573 650,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 215 659,00                  | 224 820,00    | 224 820,00      | 224 820,00                    | 224 820,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 750,00                   | 53 168,00     | 53 168,00       | 53 168,00                     | 53 168,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4210           | Zakup materiałów wyposazenia   | 238 056,00                  | 243 700,00    | 243 700,00      | 243 700,00                    | 243 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 45 677,00                   | 31 690,00     | 31 690,00       | 31 690,00                     | 31 690,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4260           | Zakup usług terenowych   | 323 503,00                  | 337 900,00    | 337 900,00      | 337 900,00                    | 337 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4280           | Zakup usług zdrowotnych  | 55 000,00                   | 31 600,00     | 31 600,00       | 31 600,00                     | 31 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4300           | Zakup usług pozostałych  | 11 070,00                   | 11 600,00     | 11 600,00       | 11 600,00                     | 11 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług elektrycznych   | 127 998,00                  | 130 530,00    | 130 530,00      | 130 530,00                    | 130 530,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4410           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 510,00                   | 15 370,00     | 15 370,00       | 15 370,00                     | 15 370,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4430           | Podróż służbowe krajowe  | 4 689,00                    | 4 650,00      | 4 650,00        | 4 650,00                      | 4 650,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4440           | Różne usługi świadczeń   | 25 906,00                   | 25 900,00     | 25 900,00       | 25 900,00                     | 25 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4700           | Opłaty na zakreślowy fundusz świadczeń socjalnych  | 342 047,00                  | 383 842,00    | 383 842,00      | 383 842,00                    | 383 842,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4710           | Składka pracownika niebędącego członkiem komisyj służby cywilnej   | 3 450,00                    | 2 950,00      | 2 950,00        | 2 950,00                      | 2 950,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 4790           | Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 117 971,00                  | 47 920,00     | 47 920,00       | 47 920,00                     | 47 920,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                        | 6 794 750,00  | 6 794 750,00    | 6 794 750,00                  | 6 794 750,00  | 6 794 750,00 | 6 794 750,00 | 6 794 750,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Przeznaczone<br>wykonanie 2021 | Plan         | Wydania bieżące                      |                                  | Z tego:                                     |  |   |                            |                      |  |                                     |  |            |      | Z tego: |      |      |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|------------|------|---------|------|------|------|------|------|
|           |          |                 |  |                                |              | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wydatki na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych, | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | odsetki od<br>obcego długu | Wydanki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |            |      |         |      |      |      |      |      |
|           |          | 4800            | Dodatkiowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli                                 | 0,00                           | 567 964,00   | 567 964,00                           | 0,00                             | 567 964,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 6055            | Wydanki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                  | 449 660,00                     | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6056            | Wydanki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                  | 192 700,00                     | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103     |          |                 | Ordynary przedsięwzięcia w<br>szkołach podstawowych                            | 366 330,00                     | 366 252,00   | 366 252,00                           | 14 502,00                        | 354 010,00                                  | 0,00   | 0,00  | 17 340,00                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydanki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                              | 17 145,00                      | 17 340,00    | 17 340,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 17 340,00                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 252 528,00                     | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dodatkiowe wynagrodzenie<br>roczne   | 21 177,00                      | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 46 599,00                      | 47 870,00    | 47 870,00                            | 0,00                             | 47 870,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                    | 6 676,00                       | 6 870,00     | 6 870,00                             | 0,00                             | 6 870,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 300,00                         | 500,00       | 500,00                               | 0,00                             | 500,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                                       | 1 000,00                       | 1 000,00     | 1 000,00                             | 0,00                             | 1 000,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4440            | Opłaty na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                        | 12 116,00                      | 13 402,00    | 13 402,00                            | 0,00                             | 13 402,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4710            | Opłaty na PPK<br>finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                    | 3 789,00                       | 3 170,00     | 3 170,00                             | 0,00                             | 3 170,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli   | 0,00                           | 254 500,00   | 254 500,00                           | 0,00                             | 254 500,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4800            | Dodatkiowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli                                 | 0,00                           | 21 500,00    | 21 500,00                            | 0,00                             | 21 500,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104     |          |                 | Przedszkola  | 5 521 773,00                   | 6 225 564,00 | 6 025 564,00                         | 927 540,00                       | 2 714 560,00                                | 2 260 944,00   | 122 500,00                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 200 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty | 1 791 000,00                   | 2 260 944,00 | 2 260 944,00                         | 0,00                             | 2 260 944,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydanki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                              | 117 762,00                     | 122 500,00   | 122 500,00                           | 0,00                             | 122 500,00                                  | 0,00   | 0,00  | 122 500,00                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 2 112 983,00                   | 534 770,00   | 534 770,00                           | 0,00                             | 534 770,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dodatkiowe wynagrodzenie<br>roczne   | 144 775,00                     | 45 190,00    | 45 190,00                            | 0,00                             | 45 190,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 361 420,00                     | 405 490,00   | 405 490,00                           | 0,00                             | 405 490,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                    | 55 338,00                      | 57 520,00    | 57 520,00                            | 0,00                             | 57 520,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 5 045,00                       | 5 400,00     | 5 400,00                             | 0,00                             | 5 400,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 64 946,00                      | 68 100,00    | 68 100,00                            | 0,00                             | 68 100,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                                       | 11 300,00                      | 11 600,00    | 11 600,00                            | 0,00                             | 11 600,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4280            | Zakup energii  | 123 900,00                     | 127 200,00   | 127 200,00                           | 0,00                             | 127 200,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 20 600,00                      | 21 500,00    | 21 500,00                            | 0,00                             | 21 500,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 2 900,00                       | 2 800,00     | 2 800,00                             | 0,00                             | 2 800,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz<br>at | Rozdział<br>i<br>grupa | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie 2021 | Plan         | Z tego:         |                                     |      |              |                                  |  |  |   |               |                      | Z tego:                                |            |                                     |  |
|----------|------------------------|---|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|------|--------------|----------------------------------|--|--|---|---------------|----------------------|--|------------|-------------------------------------|--|
|          |                        |   |                                |              | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych |      |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie z<br>uzależn.<br>składek, o<br>kolejności<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:    | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |
|          | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 107 440,00                     | 111 500,00   | 111 500,00      | 111 500,00                          | 0,00 | 111 500,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4330                   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00                     | 462 000,00   | 462 000,00      | 462 000,00                          | 0,00 | 462 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 825,00                       | 7 050,00     | 7 050,00        | 7 050,00                            | 0,00 | 7 050,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4410                   | Podróż służbowe krajowe   | 1 910,00                       | 1 910,00     | 1 910,00        | 1 910,00                            | 0,00 | 1 910,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4430                   | Różne opłaty i składki  | 6 234,00                       | 6 850,00     | 6 850,00        | 6 850,00                            | 0,00 | 6 850,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4440                   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 484,00                     | 103 330,00   | 103 330,00      | 103 330,00                          | 0,00 | 103 330,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4700                   | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 3 550,00                       | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                            | 0,00 | 3 600,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 25 383,00                      | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                           | 0,00 | 10 500,00    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4790                   | Wyposażenie osobowe   | 0,00                           | 1 523 770,00 | 1 523 770,00    | 1 523 770,00                        | 0,00 | 1 523 770,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4800                   | Dodatkowe wyposażenie roczne nauuczycieli   | 0,00                           | 131 940,00   | 131 940,00      | 131 940,00                          | 0,00 | 131 940,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00                     | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 200 000,00                             | 200 000,00 | 0,00                                | 0,00   |
|          | 80107                  | Spełnienie zobowiązań   | 0,00                           | 732 808,00   | 732 808,00      | 694 608,00                          | 0,00 | 666 610,00   | 0,00                             | 27 998,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                           | 38 200,00    | 38 200,00       | 0,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 38 200,00                              | 38 200,00  | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                           | 103 610,00   | 103 610,00      | 103 610,00                          | 0,00 | 103 610,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                           | 14 770,00    | 14 770,00       | 14 770,00                           | 0,00 | 14 770,00    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                           | 200,00       | 200,00          | 200,00                              | 0,00 | 200,00       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                            | 0,00 | 1 000,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4440                   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                           | 26 798,00    | 26 798,00       | 26 798,00                           | 0,00 | 26 798,00    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 0,00                           | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                            | 0,00 | 2 500,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4790                   | Wyposażenie roczne nauuczycieli   | 0,00                           | 513 150,00   | 513 150,00      | 513 150,00                          | 0,00 | 513 150,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4800                   | Dodatkowe wyposażenie roczne nauuczycieli   | 0,00                           | 32 580,00    | 32 580,00       | 32 580,00                           | 0,00 | 32 580,00    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 80113                  | Zwroتنie uciążliwych do szkod   | 648 073,00                     | 662 850,00   | 662 850,00      | 662 350,00                          | 0,00 | 188 900,00   | 0,00                             | 473 450,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00                         | 500,00       | 500,00          | 0,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 500,00                                 | 500,00     | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4010                   | Wyposażenie osobowe pracowników   | 98 909,92                      | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                          | 0,00 | 105 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 799,08                       | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                            | 0,00 | 7 500,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |
|          | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 479,00                      | 23 900,00    | 23 900,00       | 23 900,00                           | 0,00 | 23 900,00    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00   |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie 2021 | Plan         | z tego:         |                                |                            |                                      |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|           |          |                 |   |                                |              | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 777,28                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia   | 45 105,72                      | 51 000,00    | 51 000,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 500,00                      | 24 600,00    | 24 600,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4276            | Zakup usług remontowych   | 10 500,00                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                         | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 425 000,00                     | 426 000,00   | 426 000,00      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 700,00                         | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4410            | Podróż służbowe krajowe   | 100,00                         | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4450            | Różne opłaty i składki  | 9 000,00                       | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4440            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 780,00                       | 2 950,00     | 2 950,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 1 822,00                       | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           | 80145    |                 | Komisje egzaminacyjne   | 2 200,00                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 350,00                         | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           | 80146    |                 | Wynagrodzenia osobowe   | 1 850,00                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Dotychczasowe i nowe oszkolenie naucowców                           | 78 500,00                      | 78 500,00    | 78 500,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00                       | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00                      | 28 000,00    | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 000,00                      | 47 000,00    | 47 000,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           | 80146    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 2 160 629,00                   | 2 111 219,00 | 2 111 219,00    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 297,00                      | 10 120,00    | 10 120,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 763 251,00                     | 812 500,00   | 812 500,00      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dotychczasowe i nowe roczne   | 56 517,00                      | 64 900,00    | 64 900,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 140 099,00                     | 150 370,00   | 150 370,00      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 062,00                      | 21 500,00    | 21 500,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia osobowe   | 1 200,00                       | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 76 637,00                      | 28 400,00    | 28 400,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 961 252,00                     | 800 250,00   | 800 250,00      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 46 500,00                      | 47 780,00    | 47 780,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 15 500,00                      | 14 830,00    | 14 830,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 850,00                         | 820,00       | 820,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00                      | 33 500,00    | 33 500,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4410            | Podróż służbowe krajowe   | 202,00                         | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |





| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie 2021 | Plan       | z tego:         |                                   |                                  |   |  |   |               |                      |  |   | z tego:  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---------------|----------------------|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |          |                 |  |                                |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>płd. 2 i 3 | wydatki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>handlowego | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 441 100,00                     | 350 000,00 | 0,00            | 0,00                              | 350 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 985,00                      | 32 410,00  | 0,00            | 0,00                              | 32 410,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 525 236,00                     | 101 760,00 | 101 760,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 272,00                      | 6 760,00   | 6 760,00        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 405,00                     | 102 630,00 | 102 630,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 984,00                      | 14 700,00  | 14 700,00       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 200,00                       | 5 200,00   | 5 200,00        | 0,00                              | 0,00                             | 5 200,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 800,00                       | 2 420,00   | 2 420,00        | 0,00                              | 0,00                             | 2 420,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 540,00                         | 540,00     | 540,00          | 0,00                              | 0,00                             | 540,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4440            | Coppy na załączony fundusz świadczeń społecznych   | 25 076,00                      | 27 609,00  | 27 609,00       | 0,00                              | 0,00                             | 27 609,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot  | 2 943,00                       | 2 940,00   | 2 940,00        | 0,00                              | 0,00                             | 2 940,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4780            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                           | 424 550,00 | 424 550,00      | 0,00                              | 0,00                             | 424 550,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4800            | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00                           | 23 860,00  | 23 860,00       | 0,00                              | 0,00                             | 23 860,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153     |          |                 | Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnego materiału edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 142 635,72                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 692,10                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 412,22                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 131 531,40                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195     |          |                 | Pozostała działalność  | 552 487,48                     | 374 035,00 | 122 391,00      | 748,00                            | 121 643,00                       | 0,00  | 0,00   | 251 648,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 300,00                         | 500,00     | 500,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 371,39                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4047            | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                           | 2 752,00   | 2 752,00        | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00                         | 100,00     | 100,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4111            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 914,00                         | 525,00     | 525,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 535,51                       | 471,00     | 471,00          | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzielnica / Rozdział / grupa | Nazwa  | Przebiegane wykonanie 2021 | Plan         | Z tego:         |                               |                            |                                      |  |                                       |                |                   |                                  |         | Z tego:                          |   |      |      |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|------|
|                              |  |                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 | dotacja innego | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 4121                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 150,00                     | 73,00        | 73,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4127                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 733,10                     | 68,00        | 68,00           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4170                         | Wyłączenie bezosobowe  | 1 675,00                   | 148,00       | 148,00          | 148,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4171                         | Wyłączenie bezosobowe  | 11 086,00                  | 17 633,00    | 17 633,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210                         | Zakup materiałów I wyposażenia                                       | 1 651,00                   | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4211                         | Zakup materiałów I wyposażenia                                       | 18 770,43                  | 9 051,00     | 9 051,00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 3 700,00                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4247                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 122 819,54                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4270                         | Zakup usług remontowych  | 410,00                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4301                         | Zakup usług pozostałych  | 84 105,00                  | 131 604,00   | 131 604,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4307                         | Zakup usług pozostałych  | 121 971,51                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4411                         | Podróż służbowa krajowa  | 11 250,00                  | 16 037,00    | 16 037,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4421                         | Podróż służbowa zagranicą  | 48 800,00                  | 64 502,00    | 64 502,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4431                         | Różne opłaty i składki   | 1 280,00                   | 1 988,00     | 1 988,00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4440                         | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 65 225,00                  | 101 543,00   | 101 543,00      | 101 543,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4701                         | Szacenia pracownikw niebędących członkami korporacji służby cywilnej | 12 600,00                  | 6 944,00     | 6 944,00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 851                          | Obchony zlotowa  | 2 284 500,00               | 2 688 000,00 | 188 005,00      | 73 009,00                     | 59 650,00                  | 113 358,00                           | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85153                        | Zwalozanie następników   | 16 000,00                  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 1 000,00                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4120                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 350,00                     | 350,00       | 350,00          | 350,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4170                         | Wyłączenie bezosobowe  | 6 700,00                   | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych  | 5 950,00                   | 5 950,00     | 5 950,00        | 5 950,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4700                         | Szacenia pracownikw niebędących członkami korporacji służby cywilnej | 2 000,00                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85154                        | Przełączenie alkoholizmu   | 242 900,00                 | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 45 600,00                  | 104 400,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 9 000,00                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4120                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 600,00                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4170                         | Wyłączenie bezosobowe  | 105 000,00                 | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210                         | Zakup materiałów I wyposażenia                                       | 47 500,00                  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4220                         | Zakup środków żywności   | 16 000,00                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |





| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Przewidywane<br>Wykonanie 2021 | Plan       | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z tego:                             |  |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|------|------|
|           |          |                 |  |                                |            |                 |                                      |                                  |  |  |  |               |                      |  | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
| 85230     |          |                 | Pomoc w zakresie<br>dożywiania   | 150 668,00                     | 150 668,00 | 6 500,00        | 6 500,00                             | 0,00                             | 144 168,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne  | 144 168,00                     | 144 168,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 144 168,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 6 200,00                       | 6 200,00   | 6 500,00        | 6 500,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85295     |          |                 | Pozostała działalność  | 139 720,00                     | 139 720,00 | 7 680,00        | 7 680,00                             | 0,00                             | 15 000,00                                  | 51 900,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne  | 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 |
|           |          | 3119            | Świadczenia społeczne  | 22 800,00                      | 22 800,00  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 11 400,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 71 088,66                      | 29 447,49  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 29 447,49  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4018            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 6 832,94                       | 3 434,61   | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 3 434,61   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 10 933,97                      | 6 445,62   | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 6 445,62   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 2 450,43                       | 751,60     | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 751,60   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  | 1 693,15                       | 322,80     | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 322,80   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  | 480,55                         | 37,66      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 37,66  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 8 320,00                       | 7 680,00   | 7 680,00        | 7 680,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych  | 107,47                         | 53,76      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 53,76  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych  | 12,53                          | 6,24       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 6,24   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 853       |          |                 | Pozostałe zadania w<br>zakresie przytki społecznej   | 107 668,00                     | 72 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                            | 0,00                             | 0,00                                       | 22 000,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 85311           | Rehabilitacja zawodowa i<br>społeczna osób<br>niepełnosprawnych  | 22 000,00                      | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 85395           | Pozostała działalność<br>promocja zdrowia i<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | 22 000,00                      | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 85401           | Pozostała działalność<br>promocja zdrowia i<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego | 85 668,00                      | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 50 000,00  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 854       |          |                 | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza   | 1 500,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 85401           | Świadczenie szkoleniowe<br>osobom niezaliczone do<br>wynagrodzeń   | 738 557,00                     | 171 000,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 105 000,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 551 485,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 35 743,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dotacje wynagrodzenia roczne   | 383 310,00                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 32 951,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy   | 64 813,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 245,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek   | 500,00                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

z tego:

| Dział | Rodzaj | Nazwa   | Przeżytkowe wykonanie 2021 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |            |            |            |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--------|---|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |        |   |                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych |            |            |            |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4440  |        | Dotryby na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 656,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |        | Wydaty na PRK finansowane przez podmioty zewnętrzne   | 4 767,00                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 |        | Wzrostem wspieranie rodziny dziecka   | 39 550,00                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  |        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 39 550,00                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |        | Pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym   | 147 522,00                 | 121 000,00   | 121 000,00      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360  |        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność edukacyjną | 59 000,00                  | 55 000,00    | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240  |        | Stypendia dla uczniów   | 61 522,00                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260  |        | Inne formy pomocy dla uczniów   | 36 000,00                  | 36 000,00    | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |        | Swiadczenie wydatkowe   | 14 537 219,00              | 6 070 789,00 | 10 632 639,97   | 968 598,97                    | 533 830,00 | 435 768,97 | 136 000,00 | 9 527 070,00 | 6 020 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00                   | 800,00       | 800,00          | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |        | Swiadczenia społeczne   | 14 413 653,00              | 6 019 622,00 | 6 019 622,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 019 622,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |        | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 60 103,77                  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |        | Dotacyjne wynagrodzenie roczne  | 3 696,23                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00                  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 700,00                   | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |        | Zakup materiałów wyposażenia  | 9 815,74                   | 2 103,03     | 2 103,03        | 2 103,03                      | 2 103,03   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |        | Zakup energii   | 1 000,00                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  |        | Zakup usług zakwaterowania  | 500,00                     | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |        | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360  |        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00                   | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |        | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26                   | 1 662,97     | 1 662,97        | 1 662,97                      | 1 662,97   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610  |        | Koszty postępowania sądowego i podkarotkowego   | 500,00                     | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  |        | Szalenie pracownikom niebierących czynnego udziału w świadczeniach  | 1 000,00                   | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |        | Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 700,00                     | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Data | Rodzaj / grupa | Nazwa   | Przevidymane wykonanie 2021 | Plan         | Z tego:                      |                               |            |              |           |        |      |      |      |      | Z tego: |      |      |              |            |      |              |      |
|------|----------------|---|-----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|-----------|--------|------|------|------|------|---------|------|------|--------------|------------|------|--------------|------|
|      |                |   |                             |              | Wydzielone bieżące budżetowe | wydatki jednostek budżetowych |            |              |           |        |      |      |      |      |         |      |      |              |            |      |              |      |
|      | 4210           | Zakup materiałów wyposażenia  | 1 000,00                    | 1 000,00     | 1 000,00                     | 1 000,00                      | 0,00       | 1 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 4280           | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                      | 300,00       | 300,00                       | 300,00                        | 0,00       | 300,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 4300           | Zakup usług pozostałych   | 4 492,00                    | 2 000,00     | 2 000,00                     | 2 000,00                      | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 4410           | Podróż służbowe krajowe   | 4 600,00                    | 4 600,00     | 4 600,00                     | 4 600,00                      | 0,00       | 4 600,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 4440           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26                    | 1 662,97     | 1 662,97                     | 1 662,97                      | 0,00       | 1 662,97     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 4710           | Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 650,00                      | 700,00       | 700,00                       | 700,00                        | 0,00       | 700,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 85908          | Rodziny zastępcze   | 250 000,00                  | 140 000,00   | 140 000,00                   | 140 000,00                    | 0,00       | 140 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 4330           | Rodziny zastępcze samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 250 000,00                  | 140 000,00   | 140 000,00                   | 140 000,00                    | 0,00       | 140 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 85510          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 0,00                        | 140 000,00   | 140 000,00                   | 140 000,00                    | 0,00       | 140 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 4330           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                     | 0,00                        | 140 000,00   | 140 000,00                   | 140 000,00                    | 0,00       | 140 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 85513          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 123 295,00                  | 117 897,00   | 117 897,00                   | 117 897,00                    | 0,00       | 117 897,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 4130           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 123 295,00                  | 117 897,00   | 117 897,00                   | 117 897,00                    | 0,00       | 117 897,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 85516          | Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 108 000,00                  | 136 000,00   | 136 000,00                   | 136 000,00                    | 0,00       | 136 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 2580           | Dotacje podatkowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 108 000,00                  | 136 000,00   | 136 000,00                   | 136 000,00                    | 0,00       | 136 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |      |
|      | 9000           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10 292 534,48               | 9 842 782,33 | 6 897 180,00                 | 6 896 980,00                  | 188 200,00 | 6 718 780,00 | 10 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2 945 602,33 | 945 602,33 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
|      | 90001          | Gospodarka sektora I ochrony wód  | 4 209 200,00                | 1 973 500,00 | 1 958 500,00                 | 1 958 500,00                  | 0,00       | 1 958 500,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                      | 0,00         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowniczy   | 188 227,43                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | 4040           | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 6 572,57                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 100,00                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | 4120           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 800,00                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | 4210           | Zakup materiałów wyposażenia  | 90 000,00                   | 46 000,00    | 46 000,00                    | 46 000,00                     | 0,00       | 46 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | 4260           | Zakup energii   | 225 000,00                  | 140 000,00   | 140 000,00                   | 140 000,00                    | 0,00       | 140 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|      | 4270           | Zakup usług remontowych   | 339 000,00                  | 178 000,00   | 178 000,00                   | 178 000,00                    | 0,00       | 178 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 |



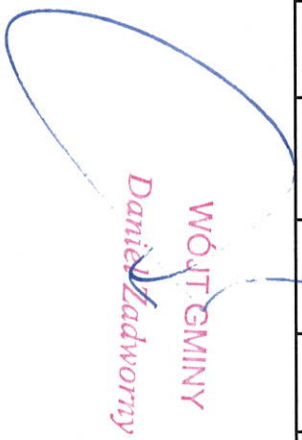
| Dziękuję | Nazwa   | Przebieganie 2021 | Plan         | Z tego:         |                               |              |              |              |              |              |              |              |              | Z tego:      |              |              |              |              |              |              |
|----------|---|-------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 951,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-Sanitarny                                      | 2 200,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4170     | Wyposażenie bezosobowe  | 56 899,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 000,00         | 99 000,00    | 99 000,00       | 99 000,00                     | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    | 99 000,00    |
| 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 350,00          | 3 350,00     | 3 350,00        | 3 350,00                      | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     | 3 350,00     |
| 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 729,28         | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    |
| 4440     | Dotyczy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 651,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4710     | Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                       | 1 200,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6060     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63 033,10         | 138 744,25   | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 90005    | Opłata powiatowa atmosferycznego i klimatu  | 20 234,00         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 4010     | Wyposażenie osobowe pracowników   | 7 400,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 290,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 185,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 400,00          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |
| 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 600,00          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |
| 4410     | Podróż służbowe krajowe   | 259,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4710     | Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniającego                                       | 100,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 90013    | Schroniska dla zwierząt   | 100 000,00        | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 600 000,00      | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 90015    | Oskwieżenie iłk. gazonu i dróg  | 1 029 337,48      | 879 349,88   | 526 300,00      | 526 300,00                    | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   | 526 300,00   |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00            | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4170     | Wyposażenie bezosobowe  | 9 500,00          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 4260     | Zakup energii   | 350 000,00        | 380 000,00   | 380 000,00      | 380 000,00                    | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   |
| 4270     | Zakup usług remontowych   | 65 000,00         | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                    | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   |
| 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00         | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |
| 4600     | Karty, odszkodowania i gratyfikacje na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 31 365,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  | z tego:  |      |  |  |
|-------|----------|-----------|---|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------|--|--|
|       |          |           |   |                             |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 401 537,48                  | 353 049,88   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 353 049,88                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       |          | 6080      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 635,00                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej   | 0,00                        | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       |          | 6010      | Wydatki na zakup akcji i udziałów   | 0,00                        | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 2 000 000,00                                   | 0,00 |  |  |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 45 000,00                   | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4600     |           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 45 000,00                   | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 51 000,00                   | 52 300,00    | 52 300,00       | 52 300,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 300,00                   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00                   | 37 450,00    | 37 450,00       | 37 450,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4390     |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 700,00                    | 1 850,00     | 1 850,00        | 1 850,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4610     |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność z wyjątkiem samorządu terytorialnego, udziałów w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje powołujące się na przepisy ustawy o działalności społecznej | 1 068 642,39                | 782 389,20   | 358 580,00      | 343 380,00                     | 5 200,00                   | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 423 808,20                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,00                      | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00                      | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 767,30                  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii   | 57 000,00                   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych   | 170 902,46                  | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | 184 892,40                  | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 4390     |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 19 360,00                   | 19 360,00    | 19 360,00       | 19 360,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 500,23                  | 423 808,20   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 423 808,20                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Przebieg wykonanie 2021 | Plan         | Z tego:         |                      |                            |   |  |   |              |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|-------------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---|--|---|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
|       |          |           |   |                         |              | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | odstęga dług | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |
|       |          | 6080      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 92108     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 931 119,57            | 4 756 652,73 | 1 709 600,00    | 392 900,00           | 48 500,00                  | 344 400,00                                      | 1 317 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 92108     | Doroty i sztuki kultury, świetlic i klubów  | 3 419 420,39            | 4 196 452,73 | 1 149 700,00    | 227 700,00           | 38 500,00                  | 189 200,00                                      | 922 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 895 000,00              | 922 000,00   | 922 000,00      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 922 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 700,00                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00             | 3 000,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00                | 500,00       | 500,00          | 500,00               | 500,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wydatki na świadczenia finansowe  | 39 700,00               | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00            | 35 000,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 847,69               | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00            | 64 000,00                  | 0,00  | 64 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4280      | Zakup energii   | 82 000,00               | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00            | 85 000,00                  | 0,00  | 85 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00             | 2 000,00                   | 0,00  | 2 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 33 570,99               | 34 600,00    | 34 600,00       | 34 600,00            | 34 600,00                  | 0,00  | 34 600,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 660,00                | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00             | 3 600,00                   | 0,00  | 3 600,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6030      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 96 841,65               | 46 752,73    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6037      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 190 400,00              | 747 920,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6039      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 669 700,00            | 2 252 080,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6080      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 92116     | Biuletyn  | 271 000,00              | 280 000,00   | 280 000,00      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 280 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 271 000,00              | 280 000,00   | 280 000,00      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 280 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 92120     | Chłonna zabrytów i opieka nad zabrytami   | 60 000,00               | 147 000,00   | 147 000,00      | 87 000,00            | 0,00                       | 87 000,00                                       | 60 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabudowlanych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 40 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 0,00                    | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00            | 0,00                       | 69 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00               | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00            | 0,00                       | 18 000,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 92195     | Pozostałe działalności  | 180 999,24              | 133 200,00   | 133 200,00      | 78 200,00            | 10 000,00                  | 68 200,00                                       | 55 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| Dzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Przewidywane<br>wykonanie 2021 | Plan       | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | Z tego:                          |   |  |   |                |                      | Z tego:                                |                                     |  |      |      |      |
|-----------|-----------------|---|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|----------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|------|------|------|
|           |                 |   |                                |            |                 |                                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych, | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa obrotu | Wydanki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |      |
|           | 2360            | Pracownicy samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytkową | 55 000,00                      | 55 000,00  | 0,00            | 0,00                                 | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00                       | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4170            | Wyodróżnienia osobowe bezosobowe  | 8 811,40                       | 8 800,00   | 8 800,00        | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4210            | Zakup materiałów  | 35 038,41                      | 38 100,00  | 38 100,00       | 0,00                                 | 38 100,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4270            | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                       | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                                 | 5 000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 24 649,43                      | 25 100,00  | 25 100,00       | 0,00                                 | 25 100,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 6050            | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926       |                 | Kultura fizyczna  | 580 352,59                     | 685 439,30 | 520 662,02      | 331 482,02                           | 174 580,00                       | 156 912,02                                  | 170 000,00   | 19 200,00                                   | 0,00           | 164 777,28           | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 92601           | Chłapy sportowe   | 251 151,00                     | 245 200,00 | 245 200,00      | 245 000,00                           | 93 900,00                        | 0,00  | 0,00   | 200,00                                      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 3020            | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                         | 200,00     | 200,00          | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 200,00                                      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4010            | Wyodróżnienia osobowe pracowników   | 40 000,00                      | 43 500,00  | 43 500,00       | 43 500,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4040            | Dodatek wyodróżnienia roczne  | 3 500,00                       | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 200,00                      | 20 300,00  | 20 300,00       | 20 300,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00                       | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4170            | Wyodróżnienia bezosobowe  | 81 000,00                      | 81 000,00  | 81 000,00       | 81 000,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4210            | Zakup materiałów  | 23 000,00                      | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                            | 0,00                             | 24 000,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4260            | Zakup energii   | 30 000,00                      | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                            | 0,00                             | 32 000,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4270            | Zakup usług remontowych   | 10 000,00                      | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                            | 0,00                             | 10 000,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00                      | 23 100,00  | 23 100,00       | 23 100,00                            | 0,00                             | 23 100,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00                       | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                             | 0,00                             | 1 100,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4410            | Podróż służbowe krajowe   | 500,00                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                               | 0,00                             | 500,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4430            | Różne opłaty i składki  | 1 200,00                       | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                             | 0,00                             | 1 200,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4440            | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych   | 1 551,00                       | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                             | 0,00                             | 1 600,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4710            | Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 1 000,00                       | 300,00     | 300,00          | 300,00                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 6080            | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695     |                 | Pozostała działalność   | 329 201,59                     | 440 239,30 | 275 482,02      | 85 482,02                            | 23 050,00                        | 63 412,02                                   | 170 000,00   | 19 000,00                                   | 0,00           | 164 777,28           | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Przevidywane wykonanie 2021 | Plan          | Z tego:         |                                |               |               |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                  |   |      |      |
|---------------|-----------|---|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|               |           |   |                             |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, |               |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|               | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 160 000,00                  | 170 000,00    | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 170 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 000,00                   | 19 000,00     | 19 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 19 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4010      | Wynagrodzenia osobowe Pracowników   | 7 100,00                    | 7 350,00      | 7 350,00        | 7 350,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 600,00                    | 2 600,00      | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4120      | Składki na Fundusz Solidarnościowy  | 100,00                      | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 900,00                   | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4190      | Nagrody konkursowe  | 3 000,00                    | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00                   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4260      | Zakup energii   | 4 200,00                    | 4 300,00      | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 42 392,24                   | 29 762,02     | 29 762,02       | 29 762,02                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 4430      | Różne opłaty i składki  | 900,00                      | 850,00        | 850,00          | 850,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 509,35                   | 153 777,28    | 153 777,28      | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 153 777,28                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00                   | 11 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|               |           | Wydatki ogółem:   | 100 505 468,76              | 99 350 000,00 | 67 425 109,46   | 49 141 273,46                  | 25 182 033,00 | 23 559 240,46 | 5 903 944,00               | 11 491 344,00                         | 303 548,00   | 0,00                                  | 585 000,00    | 31 924 890,54     | 29 924 890,54                    | 10 138 555,30                    | 2 000 000,00                                | 0,00 | 0,00 |

  
**WOJCIŁ GMINY**  
*Daniel Władyczny*

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / 21 z dnia

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PLAN 2022            |
|-----|--------|------|---|----------------------|
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>2 095 070,00</b>  |
|     | 01043  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>900 300,00</b>    |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>715 300,00</b>    |
|     |        | 6060 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>   | <b>185 000,00</b>    |
|     |        | 6050 | projekty wodociągowe  | 100 000,00           |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach   | 190 000,00           |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne                                       | 140 000,00           |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kornoran - inicjatywa lokalna  | 50 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna   | 190 300,00           |
|     |        | 6050 | Wymiana dachu hydroforni w Tuławkach  | 45 000,00            |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - wykup sieci   | 165 000,00           |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 20 000,00            |
|     | 01044  |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 194 770,00</b>  |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>1 014 770,00</b>  |
|     |        | 6060 | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  | <b>180 000,00</b>    |
|     |        | 6050 | Projekty kanalizacyjne  | 200 000,00           |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach   | 150 000,00           |
|     |        | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadagu - inicjatywa lokalna   | 15 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne                                     | 230 000,00           |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda  | 30 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna   | 319 770,00           |
|     |        | 6050 | Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach   | 45 000,00            |
|     |        | 6050 | Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach   | 25 000,00            |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - wykup sieci   | 165 000,00           |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 15 000,00            |
| 400 |        |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>   | <b>150 000,00</b>    |
|     | 40002  |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|     |        | 6057 | Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity  | 0,00                 |
|     |        | 6059 | Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity  | 150 000,00           |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp i sprzętów, hydroforów  | 0,00                 |
| 600 |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>19 163 366,30</b> |
|     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>3 047 065,00</b>  |
|     |        | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"                                   | 47 065,00            |
|     |        | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna" | 3 000 000,00         |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>14 566 301,30</b> |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>8 204 491,30</b>  |
|     |        | 6057 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>2 755 710,00</b>  |
|     |        | 6059 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>3 591 100,00</b>  |
|     |        | 6060 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|     |        | 6050 | Projekty drogowe:   | 250 000,00           |
|     |        | 6050 | Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makroinwestycja  | 50 000,00            |
|     |        | 6050 | Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach   | 1 780 000,00         |
|     |        | 6050 | Budowa drogi Kieźliny - Dągi  | 2 242 300,00         |
|     |        | 6050 | Budowa drogi Dągi - Różnowo   | 113 200,00           |
|     |        | 6050 | Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)   | 1 000 000,00         |
|     |        | 6050 | Budowa ulic na osiedlu w Różnowie   | 820 000,00           |
|     |        | 6050 | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa   | 10 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo   | 50 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa dróg w miejscowości Myki   | 50 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach   | 1 630 000,00         |
|     |        | 6050 | Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - fundusz sołecki  | 22 000,00            |
|     |        | 6050 | Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswald - dofinansowanie   | 33 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki - fundusz sołecki   | 16 296,52            |
|     |        | 6050 | Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki dofinansowanie  | 24 444,78            |
|     |        | 6050 | Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki  | 35 300,00            |
|     |        | 6050 | Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - dofinansowanie   | 52 950,00            |
|     |        | 6050 | Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - fundusz sołecki   | 10 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - dofinansowanie  | 15 000,00            |



| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PLAN 2022           |
|-----|--------|------|---|---------------------|
|     |        | 6057 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg  | 726 360,00          |
|     |        | 6059 | Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg  | 1 988 250,00        |
|     |        | 6057 | EKOMOBILNY MOF II etap  | 1 595 850,00        |
|     |        | 6059 | EKOMOBILNY MOF II etap  | 1 526 350,00        |
|     |        | 6057 | Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswałd   | 153 000,00          |
|     |        | 6059 | Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswałd   | 27 000,00           |
|     |        | 6057 | Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51  | 153 000,00          |
|     |        | 6059 | Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51  | 27 000,00           |
|     |        | 6057 | Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg  | 127 500,00          |
|     |        | 6059 | Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg  | 22 500,00           |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 15 000,00           |
|     | 60095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 550 000,00</b> |
|     |        | 6050 | Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie  | 50 000,00           |
|     |        | 6220 | Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"   | 1 500 000,00        |
| 630 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>76 576,60</b>    |
|     | 63003  |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>76 576,60</b>    |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach  | 30 000,00           |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypiąskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Żalbkę - f. sołectki | 18 630,64           |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypiąskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Żalbkę - dofinans.   | 27 945,96           |
| 700 |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>340 000,00</b>   |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów   | 90 000,00           |
|     | 70007  |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>250 000,00</b>   |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne - lokali mieszkalnych   | 250 000,00          |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>   | <b>140 000,00</b>   |
|     | 75023  |      | <b>Urząd Gminy</b>  | <b>140 000,00</b>   |
|     |        | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy   | 80 000,00           |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy sprzętu biurowego   | 60 000,00           |
| 754 |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>   | <b>10 385,30</b>    |
|     | 75412  |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne  | 10 000,00           |
|     | 75495  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>385,30</b>       |
|     |        | 6619 | "Bezpieczny MOF"  | 385,30              |
| 758 |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>450 000,00</b>   |
|     | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>450 000,00</b>   |
|     |        | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne  | 450 000,00          |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>842 360,00</b>   |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>642 360,00</b>   |
|     |        | 6055 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd   | 446 050,00          |
|     |        | 6056 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd   | 191 150,00          |
|     |        | 6055 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowa  | 3 610,00            |
|     |        | 6056 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowa  | 1 550,00            |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|     |        | 6050 | Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach  | 200 000,00          |
| 851 |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 500 000,00</b> |
|     | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 500 000,00</b> |
|     |        | 6050 | Budowa SG ZOZ w Dywitach  | 2 500 000,00        |
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 945 602,33</b> |
|     | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>15 000,00</b>    |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 15 000,00           |
|     | 90004  |      | <b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>  | <b>153 744,25</b>   |
|     |        | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętalu - fund. sołectki   | 18 300,00           |
|     |        | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętalu - dofinansowanie   | 27 450,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | PLAN 2022            |
|-----|--------|------|---|----------------------|
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki  | 37 197,70            |
|     |        | 6050 | Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie   | 55 796,55            |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 15 000,00            |
|     | 90015  |      | <b>Oświetlenie dróg i ulic</b>  | <b>353 049,88</b>    |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia  | 100 000,00           |
|     |        | 6050 | Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż   | 50 000,00            |
|     |        | 6050 | Przebudowa szafki energetycznej w Gadach  | 15 000,00            |
|     |        | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - fundusz sołecki   | 13 900,00            |
|     |        | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - dofinansowanie  | 20 850,00            |
|     |        | 6050 | Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - fundusz sołecki  | 13 594,39            |
|     |        | 6050 | Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - dofinansowanie   | 20 391,59            |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - fund. sołecki   | 34 725,56            |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie  | 52 088,34            |
|     |        | 6050 | Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - fundusz sołecki   | 13 000,00            |
|     |        | 6050 | Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - dofinansowanie  | 19 500,00            |
|     | 90017  |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>2 000 000,00</b>  |
|     |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 2 000 000,00         |
|     | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>423 808,20</b>    |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>423 808,20</b>    |
|     |        | 6050 | Projekty komunalne  | 60 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki  | 17 000,00            |
|     |        | 6050 | Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - dofinansowanie   | 25 500,00            |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- fundusz sołecki   | 22 000,00            |
|     |        | 6050 | Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- dofinansowanie  | 33 000,00            |
|     |        | 6050 | Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - fund. sołecki  | 28 600,00            |
|     |        | 6050 | Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - dofinansowanie | 42 900,00            |
|     |        | 6050 | Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki   | 28 000,00            |
|     |        | 6050 | Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - dofinansowanie  | 42 000,00            |
|     |        | 6050 | Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tuławki - fundusz sołecki   | 28 523,28            |
|     |        | 6050 | Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tuławki - dofinansowanie  | 42 784,92            |
|     |        | 6050 | Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - fundusz sołecki   | 21 400,00            |
|     |        | 6050 | Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - dofinansowanie  | 32 100,00            |
| 921 |        |      | <b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>  | <b>3 046 752,73</b>  |
|     | 92109  |      | <b>Świetlice wiejskie</b>   | <b>3 046 752,73</b>  |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>46 752,73</b>     |
|     |        | 6057 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>747 920,00</b>    |
|     |        | 6059 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>2 252 080,00</b>  |
|     |        | 6050 | Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki   | 18 701,09            |
|     |        | 6050 | Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd   | 28 051,64            |
|     |        | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie   | 438 320,00           |
|     |        | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie   | 1 311 680,00         |
|     |        | 6057 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie  | 309 600,00           |
|     |        | 6059 | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie  | 940 400,00           |
| 926 |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>164 777,28</b>    |
|     | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>164 777,28</b>    |
|     |        | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie  | 20 000,00            |
|     |        | 6050 | Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - f. sołecki                                   | 18 292,29            |
|     |        | 6050 | Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - dofinansowanie                               | 27 438,44            |
|     |        | 6050 | Utworzenie nowego terenu rekreacyjnego wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni w Różnowie - fundusz sołecki   | 35 218,62            |
|     |        | 6050 | Utworzenie nowego terenu rekreacyjnego wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni w Różnowie - dofinansowanie  | 52 827,93            |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 11 000,00            |
|     |        |      | <b>R A Z E M :</b>  | <b>31 924 890,54</b> |
|     |        |      | w tym: wydatki inwestycyjne   | 24 927 440,24        |
|     |        |      | pozostałe wydatki majątkowe   | 6 997 450,30         |

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK

Załącznik Nr. 4

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //21 z dnia

| Lp    | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki  |           |            |                           |      |            | Planowane wydatki         |            |      |                           |           |           | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |  |
|-------|-------|-------|---|--|-----------|------------|---------------------------|------|------------|---------------------------|------------|------|---------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|       |       |       |   | inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r. |           |            | w tym źródła finansowania |      |            | w tym źródła finansowania |            |      | w tym źródła finansowania |           |           |  |  |  |
|       |       |       |   | 6  | 7         | 8          | 9                         | 10   | 11         | 12                        | 13         | 14   | 15                        | 16        |           |  |  |  |
| 1     | 2     | 3     | 5   |  |           |            |                           |      |            |                           |            |      |                           |           |           |  |  |  |
| 1.    | 010   |       | <b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>  | 1 315 070,00   | 76 740,00 | 910 000,00 | 328 330,00                | 0,00 | 780 000,00 | 150 000,00                | 630 000,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00      | UG DYWITY |  |  |  |
| 1a    | 01043 |       | <b>INFRASTRUKTURA WODCIĄGOWA WSI</b>  | 570 300,00   | 57 300,00 | 390 000,00 | 122 400,00                | 0,00 | 330 000,00 | 65 000,00                 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00                      | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Projekty wodociągowe  | 0,00   | 0,00      |            |                           |      | 100 000,00 | 0,00                      | 100 000,00 |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach                                       | 190 000,00   | 0,00      | 190 000,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00       | 0,00                      |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna   | 140 000,00   | 0,00      | 140 000,00 |                           |      | 0,00       | 0,00                      |            | 0,00 |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Komoran - inicjatywa lokalna                               | 50 000,00  | 50 000,00 |            |                           |      | 0,00       | 0,00                      |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna                                       | 190 300,00   | 7 900,00  | 60 000,00  | 122 400,00                | 0,00 | 45 000,00  | 45 000,00                 | 0,00       | 0,00 |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Wymiana dachu hydroforni w Tulawkach  | 0,00   | 0,00      |            |                           |      | 165 000,00 | 0,00                      | 165 000,00 |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Zakupy inwestycyjne - zakup sieci   | 0,00   | 0,00      |            |                           |      | 20 000,00  | 20 000,00                 | 0,00       |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Zakupy inwestycyjne   | 0,00   | 0,00      |            |                           |      | 0,00       | 0,00                      | 0,00       |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
| 01044 |       |       | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>   | 744 770,00   | 18 840,00 | 520 000,00 | 205 930,00                | 0,00 | 450 000,00 | 85 000,00                 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00                      | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Projekty kanalizacyjne  | 0,00   | 0,00      |            |                           |      | 200 000,00 | 0,00                      | 200 000,00 |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach                                     | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00 |                           |      | 0,00       | 0,00                      |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadagn - inicjatywa lokalna               | 15 000,00  | 15 000,00 |            |                           |      | 0,00       | 0,00                      |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna | 230 000,00   | 0,00      | 230 000,00 |                           |      | 0,00       | 0,00                      |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Uzupelnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda                                    | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  |                           |      | 0,00       | 0,00                      |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna                             | 319 770,00   | 3 840,00  | 110 000,00 | 205 930,00                |      | 0,00       | 0,00                      |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach   | 0,00   | 0,00      |            |                           |      | 45 000,00  | 45 000,00                 |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni szeków w Mszkach                               | 0,00   | 0,00      |            | 0,00                      | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00                 |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Zakupy inwestycyjne - zakup sieci   | 0,00   | 0,00      |            |                           |      | 165 000,00 | 165 000,00                |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Zakupy inwestycyjne   | 0,00   | 0,00      |            |                           |      | 15 000,00  | 15 000,00                 |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |
| 2     | 400   |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>  | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00                      | UG DYWITY |           |  |  |  |
| 2a    | 40002 |       | <b>DOSTARCZANIE WODY</b>  | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00                      | UG DYWITY |           |  |  |  |
|       |       |       | Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity    | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00 |                           |      | 0,00       | 0,00                      |            |      |                           | UG DYWITY |           |  |  |  |

5

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK**

Załącznik Nr. 4

| 3  | 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 13 992 310,00 | 236 728,00 | 9 010 000,00 | 1 989 878,00 | 2 755 704,00 | 623 991,30 | 373 991,30 | 250 000,00 | 0,00       | UG DYWITY |
|----|-------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 3a | 60016 | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   | 13 992 310,00 | 236 728,00 | 9 010 000,00 | 1 989 878,00 | 2 755 704,00 | 573 991,30 | 323 991,30 | 250 000,00 | 0,00       | UG DYWITY |
|    |       | Projekty drogowe:   | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 |            | UG DYWITY |
|    |       | Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach   | 1 780 000,00  | 6 722,00   | 890 000,00   | 883 278,00   |              | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa drogi Kieżliny - Dągi  | 2 242 300,00  | 2 300,00   | 1 190 000,00 | 1 050 000,00 |              | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa drogi Dągi - Różnowo   | 113 200,00    | 56 600,00  |              | 56 600,00    |              | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Braswałd - fundusz sołecki  | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 55 000,00  | 55 000,00  |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa chodnika sołectwo Nowe Włoki - fundusz sołecki   | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 40 741,30  | 40 741,30  |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieżliny - fundusz sołecki  | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 88 250,00  | 88 250,00  |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa chodnika przez wieś sołectwo Redykajny - fundusz sołecki   | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 25 000,00  | 25 000,00  |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilezkowo II etap)   | 1 000 000,00  | 0,00       | 1 000 000,00 |              |              | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa ulic w Różnowie  | 820 000,00    | 20 000,00  | 800 000,00   |              |              | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach   | 1 630 000,00  | 0,00       | 1 630 000,00 |              |              | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Stupach - Tamex, Obwodowa   | 10 000,00     | 10 000,00  |              |              |              | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa drogi gminnej Rozgęły - Sprecowo   | 50 000,00     | 50 000,00  |              |              |              | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makroinwestycja  | 0,00          | 0,00       |              |              | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Budowa dróg w miejscowości Myki   | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 50 000,00  | 50 000,00  |            |            | UG DYWITY |
|    |       | EKOMOBILNY MOP II etap  | 3 122 200,00  | 6 350,00   | 1 520 000,00 |              | 1 595 850,00 | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Kompleksowy projekt zwiększający ekonomiczność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg   | 2 714 610,00  | 8 256,00   | 1 980 000,00 |              | 726 354,00   | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Ekonomiczny MOP IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Braswałd  | 180 000,00    | 27 000,00  |              |              |              |            | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Ekonomiczny MOP V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51   | 180 000,00    | 27 000,00  |              |              |              |            | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Ekonomiczny MOP VI etap - ciąg pieszo-rowerowy Stupy - Wadąg  | 150 000,00    | 22 500,00  | 0,00         |              |              | 0,00       | 0,00       |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Zakupy inwestycyjne   | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 15 000,00  | 15 000,00  |            |            | UG DYWITY |
| 3b | 60095 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 0,00          | 0,00       | 0,00         |              |              | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | UG DYWITY |
|    |       | Budowa pętli autobusowej przy szkole w Sprecowie  | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 50 000,00  | 50 000,00  |            |            | UG DYWITY |
| 4  | 63003 | <b>TURYSTYKA</b>  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76 576,60  | 76 576,60  | 0,00       | 0,00       | UG DYWITY |
|    |       | Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypłaskowanie nabrzeża, grzebiek + palenisko) soł. Myki Zabłki - f. sołecki | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 46 576,60  | 46 576,60  |            |            | UG DYWITY |
|    |       | Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach  |               | 0,00       |              |              |              | 30 000,00  | 30 000,00  |            |            | UG DYWITY |
| 5  | 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 340 000,00 | 0,00       | 220 000,00 | 120 000,00 | UG DYWITY |
| 5a | 70005 | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI</b>   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00  | 0,00       | UG DYWITY |
|    |       | Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości   | 0,00          | 0,00       |              |              |              | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00  |            | UG DYWITY |
|    | 70007 | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00 | 0,00       | 130 000,00 | 120 000,00 | UG DYWITY |

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK**

Załącznik Nr. 4

|       | Zakupy inwestycyjne - lokali mieszkalnych  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 250 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | UGDYWITY |
|-------|--|--------------|----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 6     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 6a    | <b>URZĄD GMINY</b>   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|       | Modernizacja budynku Urzędu Gminy  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|       | Wydatki inwestycyjne   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 7     | <b>BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE</b>   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 7a    | <b>OGHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</b>   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 8     | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 642 360,00   | 2 700,00 | 190 000,00 | 0,00         | 449 660,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00     |
| 8a    | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>   | 642 360,00   | 2 700,00 | 190 000,00 | 0,00         | 449 660,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|       | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd  | 637 200,00   | 1 150,00 | 190 000,00 | 0,00         | 446 050,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|       | Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo | 5 160,00     | 1 550,00 | 0,00       | 0,00         | 3 610,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 8b    | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00     |
|       | Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00     |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 2 500 000,00 | 0,00     | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 85195 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | 2 500 000,00 | 0,00     | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|       | Budowa SG ZOZ w Dywitach   | 2 500 000,00 | 0,00     | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 10    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 945 602,33 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00     |
| 10a   | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00     |
| 10c   | <b>UTRZYMANIE ZIELENI</b>  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 153 744,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|       | Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętach - fund. sołecki                                 | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 45 750,00  | 45 750,00  | 0,00       | 0,00     |
|       | Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 92 994,25  | 92 994,25  | 0,00       | 0,00     |
|       | Zakupy inwestycyjne  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00     |
| 10d   | <b>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</b>   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 353 049,88 | 253 049,88 | 100 000,00 | 0,00     |
|       | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - fundusz sołecki                                | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 34 750,00  | 34 750,00  | 0,00       | 0,00     |
|       | Przebudowa szafki energetycznej w Gadach   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00     |
|       | Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Grądku - fundusz sołecki   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 33 985,98  | 33 985,98  | 0,00       | 0,00     |
|       | Uzupelnienie oświetlenia sołectwo Słupy - fund. sołecki  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 86 813,90  | 86 813,90  | 0,00       | 0,00     |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK

Załącznik Nr. 4

|     |       |   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |             |             |                  |
|-----|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|     |       | Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - fundusz sołecki   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 32 500,00           | 32 500,00           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Uzupełnienie oświetlenia  | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00        |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
| 10e | 90095 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 423 808,20          | 423 808,20          | 0,00              |                     | 0,00        |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Projekty komunalne  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki  | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 42 500,00           | 42 500,00           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- fundusz sołecki   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 55 000,00           | 55 000,00           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontowaniem. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - fund. sołecki | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 71 500,00           | 71 500,00           |                   |                     | 0,00        |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 70 000,00           | 70 000,00           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tuławki - fundusz sołecki   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 71 308,20           | 71 308,20           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Władag - fundusz sołecki  | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 53 500,00           | 53 500,00           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
| 11  | 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>3 000 000,00</b>  | <b>12 080,00</b>  | <b>2 240 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46 752,73</b>    | <b>46 752,73</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>UG DYWITY</b> |
| 11a | 92109 | <b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>   | <b>3 000 000,00</b>  | <b>12 080,00</b>  | <b>2 240 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46 752,73</b>    | <b>46 752,73</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>UG DYWITY</b> |
|     |       | Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie   | 1 750 000,00         | 11 680,00         | 1 300 000,00         |                     |                     | 0,00                | 0,00                |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie  | 1 250 000,00         | 400,00            | 940 000,00           |                     |                     | 0,00                | 0,00                |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej we Frączkach - fundusz sołecki   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 46 752,73           | 46 752,73           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     | 92195 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie - zabezpieczenie p.poż.   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 0,00                | 0,00                |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
| 12  | 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>164 777,28</b>   | <b>164 777,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>UG DYWITY</b> |
| 12b | 92695 | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>164 777,28</b>   | <b>164 777,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>UG DYWITY</b> |
|     |       | Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 20 000,00           | 20 000,00           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 11 000,00           | 11 000,00           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Utworzenie nowego terenu rekreacyjnego wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni w Różnowie - fundusz sołecki   | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 88 046,55           | 88 046,55           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów sołectwo Frączki - f. sołecki                                       | 0,00                 | 0,00              |                      |                     |                     | 45 730,73           | 45 730,73           |                   |                     |             |             |             | UG DYWITY        |
|     |       | <b>RAZEM</b>  | <b>21 599 740,00</b> | <b>328 248,00</b> | <b>13 000 000,00</b> | <b>4 318 208,00</b> | <b>3 953 284,00</b> | <b>1 807 700,24</b> | <b>1 807 700,24</b> | <b>120 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>UG DYWITY</b> |

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Dywity Nr X // 21 z dnia

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

| Lp. | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)           | Środki z budżetu krajowego  |   |  | Środki z budżetu UE   |  |  | z tego:                                |   |  |  |  |  |  |
|-----|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|     |   |   |                                |  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10                                     | 11                                     | 12                                     | 13  | Środki z budżetu UE  |  |  |  |  |
|     |   |   |                                |  |   |   |  |   |  |  |  |   | Wydatki razem (9+13)   | Wydatki razem (10+11+12)               | Wydatki razem (14+15+16+17)            | pożyczki i kredyty z budżetu           | pożyczki i kredyty   |
| 1   | Program: RPO WiM<br>Priorytet: 4. Efektywność energetyczna<br>Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski<br>Nazwa projektu: KOMPLEKSOWY projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - etap III ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wydąg | 3   | dz. 600, rozdz. 60016          | 2 860 610,0  | 2 184 250,0   | 726 360,0   | 2 860 610,0  | 2 184 250,0   | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 2 184 250,0   | 726 360,0  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 726 360,0  |
| 1.2 | Razem wydatki:<br>z tego: 2020r.<br>2021r.<br>2022r.<br>2023 r.   |   |                                | 2 860 610,0<br>86 000,0<br>60 000,0<br>2 714 610,0<br>50 000,0                     | 2 184 250,0<br>86 000,0<br>60 000,0<br>1 988 250,0<br>50 000,0            | 726 360,0<br>0,0<br>0,0<br>726 360,0  | 2 860 610,0<br>86 000,0<br>60 000,0<br>2 714 610,0<br>50 000,0                     | 2 184 250,0<br>86 000,0<br>60 000,0<br>1 988 250,0<br>50 000,0            | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0        | 2 184 250,0<br>86 000,0<br>60 000,0<br>1 988 250,0<br>50 000,0            | 726 360,0<br>0,0<br>0,0<br>726 360,0   | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0        | 726 360,0<br>0,0<br>0,0<br>726 360,0   |
| 1.3 | Program: FEDWiM 2021-2027<br>Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach<br>Działanie: 2.4.1<br>Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Braniswald  |   | dz. 600, rozdz. 60016          | 13 190 000,0   | 1 978 500,0   | 11 211 500,0  | 5 940 000,0  | 253 500,0   | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 253 500,0   | 5 686 500,0  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 5 686 500,0  |
| 1.3 | Razem wydatki:<br>z tego: 2022 r.<br>2023 r.<br>2024 r.<br>2025 r.<br>2026 r.   |   |                                | 13 190 000,0<br>180 000,0<br>10 000,0<br>1 500 000,0<br>6 500 000,0<br>5 000 000,0 | 1 978 500,0<br>27 000,0<br>1 500,0<br>225 000,0<br>975 000,0<br>750 000,0 | 11 211 500,0<br>153 000,0<br>8 500,0<br>1 275 000,0<br>5 525 000,0<br>4 250 000,0 | 5 940 000,0<br>180 000,0<br>10 000,0<br>225 000,0<br>0,0<br>4 250 000,0            | 253 500,0<br>27 000,0<br>1 500,0<br>225 000,0<br>0,0<br>0,0               | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 253 500,0<br>27 000,0<br>1 500,0<br>225 000,0<br>0,0<br>0,0               | 5 686 500,0<br>153 000,0<br>8 500,0<br>1 275 000,0<br>5 525 000,0<br>4 250 000,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 5 686 500,0<br>153 000,0<br>8 500,0<br>1 275 000,0<br>5 525 000,0<br>4 250 000,0 |
|     | Program: FEDWiM 2021-2027<br>Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach<br>Działanie: 2.4.1<br>Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF V ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Wydąg - DK51  |   | dz. 600, rozdz. 60016          | 11 290 000,0   | 1 693 500,0   | 9 596 500,0   | 11 290 000,0   | 1 693 500,0   | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 1 693 500,0   | 9 596 500,0  | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    | 9 596 500,0  |
|     | Razem wydatki:<br>z tego: 2022r.<br>2023 r.<br>2024 r.<br>2025 r.<br>2026 r.  |   |                                | 11 290 000,0<br>180 000,0<br>10 000,0<br>1 000 000,0<br>5 100 000,0<br>5 000 000,0 | 1 693 500,0<br>27 000,0<br>1 500,0<br>150 000,0<br>765 000,0<br>750 000,0 | 9 596 500,0<br>153 000,0<br>8 500,0<br>850 000,0<br>4 335 000,0<br>4 250 000,0    | 11 290 000,0<br>180 000,0<br>10 000,0<br>1 000 000,0<br>5 100 000,0<br>5 000 000,0 | 1 693 500,0<br>27 000,0<br>1 500,0<br>150 000,0<br>765 000,0<br>750 000,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 1 693 500,0<br>27 000,0<br>1 500,0<br>150 000,0<br>765 000,0<br>750 000,0 | 9 596 500,0<br>153 000,0<br>8 500,0<br>850 000,0<br>4 335 000,0<br>4 250 000,0   | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 9 596 500,0<br>153 000,0<br>8 500,0<br>850 000,0<br>4 335 000,0<br>4 250 000,0   |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK

Zał. Nr 5

| Program: FEDWIM 2021-2027  |                  | Dz.630.<br>rozdz.<br>63003 | 4 260 000,00 | 639 000,00   | 3 621 000,00 | 4 260 000,00 | 639 000,00   | 0,00 | 0,00 | 639 000,00   | 3 621 000,00 | 0    | 0    | 3 621 000,00 |
|--|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach  | Działanie: 2.4.1 |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV ETAP - ciąg pieszko-rowerowy Słupy - Wadąg   |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Razem wydatki:   |                  |                            | 4 260 000,00 | 639 000,00   | 3 621 000,00 | 4 260 000,00 | 639 000,00   | 0,00 | 0,00 | 639 000,00   | 3 621 000,00 | 0    | 0    | 3 621 000,00 |
| z tego: 2022r.   |                  |                            | 150 000,00   | 22 500,00    | 127 500,00   | 150 000,00   | 22 500,00    | 0,00 | 0,00 | 22 500,00    | 127 500,00   | 0,00 | 0,00 | 127 500,00   |
| 2023 r.  |                  |                            | 10 000,00    | 1 500,00     | 8 500,00     | 10 000,00    | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 1 500,00     | 8 500,00     | 0,00 | 0,00 | 8 500,00     |
| 2024 r.  |                  |                            | 100 000,00   | 15 000,00    | 85 000,00    | 100 000,00   | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    | 85 000,00    | 0,00 | 0,00 | 85 000,00    |
| 20125 r.   |                  |                            | 1 000 000,00 | 150 000,00   | 850 000,00   | 1 000 000,00 | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 | 850 000,00   |
| 2026 r.  |                  |                            | 3 000 000,00 | 450 000,00   | 2 550 000,00 | 3 000 000,00 | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| Program: PROW 2014-2020  |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY   |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej |                  | dz.921.<br>rozdz.<br>92109 | 1 843 420,00 | 1 405 100,00 | 438 320,00   | 1 843 420,00 | 1 355 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 100,00 | 438 320,00   | 0,00 | 0,00 | 438 320,00   |
| Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE  |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Razem wydatki:   |                  |                            | 1 843 420,00 | 1 405 100,00 | 438 320,00   | 1 843 420,00 | 1 355 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 100,00 | 438 320,00   | 0,00 | 0,00 | 438 320,00   |
| z tego: 2016r.   |                  |                            | 33 420,00    | 33 420,00    | 0,00         | 33 420,00    | 33 420,00    | 0,00 | 0,00 | 33 420,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 33 420,00    |
| 2021 r.  |                  |                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 2022 r.  |                  |                            | 1 750 000,00 | 1 311 680,00 | 438 320,00   | 1 750 000,00 | 1 311 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 680,00 | 438 320,00   | 0,00 | 0,00 | 438 320,00   |
| 2023r.   |                  |                            | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| Program: PROW 2014-2020  |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Działanie: Rozwój Terytorialny   |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej |                  | dz.921.<br>rozdz.<br>92109 | 3 922 300,00 | 3 422 300,00 | 500 000,00   | 3 922 300,00 | 3 422 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 300,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE  |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Razem wydatki:   |                  |                            | 3 922 300,00 | 3 422 300,00 | 500 000,00   | 3 922 300,00 | 3 422 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 300,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| z tego: 2016r.   |                  |                            | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00 | 0,00 | 7 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 200,00     |
| 2019 r.  |                  |                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 2020 r.  |                  |                            | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     |
| 2021 rok   |                  |                            | 2 150 100,00 | 1 959 700,00 | 190 400,00   | 2 150 100,00 | 1 959 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 700,00 | 190 400,00   | 0,00 | 0,00 | 190 400,00   |
| 2022 rok   |                  |                            | 1 250 000,00 | 940 400,00   | 309 600,00   | 1 250 000,00 | 940 400,00   | 0,00 | 0,00 | 940 400,00   | 309 600,00   | 0,00 | 0,00 | 309 600,00   |
| 2023 rok   |                  |                            | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021   |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych  |                  | Dz.801.<br>rozdz.<br>80101 | 3 265 340,00 | 1 041 940,00 | 2 223 400,00 | 3 265 340,00 | 1 041 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 940,00 | 2 223 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 400,00 |
| Poddziałanie:  |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP BUKWAŁD                         |                  |                            |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Razem wydatki:   |                  |                            | 3 265 340,00 | 1 041 940,00 | 2 223 400,00 | 3 265 340,00 | 1 041 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 940,00 | 2 223 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 400,00 |



BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 5

|   |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| z tego: 2020r.  | 89 040,00    | 89 040,00    | 0,00         | 89 040,00    | 0,00 | 89 040,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2022 r.   | 191 150,00   | 191 150,00   | 0,00         | 191 150,00   | 0,00 | 191 150,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 050,00   |
| 2023 r.   | 2 428 300,00 | 2 428 300,00 | 2 428 300,00 | 2 428 300,00 | 0,00 | 2 428 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 800,00 |
| 2024 r.   | 110 800,00   | 110 800,00   | 110 800,00   | 110 800,00   | 0,00 | 110 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 800,00 |
| Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO  |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| 2014-2021   |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych                                       |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Podziałanie:  |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA, TERMOMODERNY BUDYNKÓW SP W BUKWALDZIE ORAZ SP W SPREĆCOWIE - SP SPREĆCOWO    | 433 530,00   | 138 340,00   | 433 530,00   | 138 340,00   | 0,00 | 433 530,00   | 138 340,00   | 0,00 | 138 340,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 190,00   |
| Razem wydatki:  | 433 530,00   | 138 340,00   | 433 530,00   | 138 340,00   | 0,00 | 433 530,00   | 138 340,00   | 0,00 | 138 340,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 190,00   |
| z tego: 2020 r.   | 11 820,00    | 11 820,00    | 11 820,00    | 11 820,00    | 0,00 | 11 820,00    | 11 820,00    | 0,00 | 11 820,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2022 r.   | 5 160,00     | 1 550,00     | 5 160,00     | 1 550,00     | 0,00 | 5 160,00     | 1 550,00     | 0,00 | 1 550,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610,00     |
| 2023 r.   | 10 800,00    | 3 250,00     | 10 800,00    | 3 250,00     | 0,00 | 10 800,00    | 3 250,00     | 0,00 | 3 250,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550,00     |
| 2024 r.   | 405 750,00   | 121 720,00   | 405 750,00   | 121 720,00   | 0,00 | 405 750,00   | 121 720,00   | 0,00 | 121 720,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 030,00   |
| Program: RPO  |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem  |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Podziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF   |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF  | 385,30       | 385,30       | 385,30       | 385,30       | 0,00 | 385,30       | 385,30       | 0,00 | 385,30       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Razem wydatki:  | 385,30       | 385,30       | 385,30       | 385,30       | 0,00 | 385,30       | 385,30       | 0,00 | 385,30       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2022 r.   | 385,30       | 385,30       | 385,30       | 385,30       | 0,00 | 385,30       | 385,30       | 0,00 | 385,30       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Program: RPO W I M  |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Priorytet: 4.Efektywność energetyczna   |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski   |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF II etap  | 5 042 750,00 | 2 159 850,00 | 5 042 750,00 | 2 159 850,00 | 0,00 | 5 042 750,00 | 2 159 850,00 | 0,00 | 2 159 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 900,00 |
| Razem wydatki:  | 5 042 750,00 | 2 159 850,00 | 5 042 750,00 | 2 159 850,00 | 0,00 | 5 042 750,00 | 2 159 850,00 | 0,00 | 2 159 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 900,00 |
| z tego: 2019r.  | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00 | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00 | 180 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2020 r.   | 1 026 750,00 | 328 800,00   | 1 026 750,00 | 328 800,00   | 0,00 | 1 026 750,00 | 328 800,00   | 0,00 | 328 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 950,00   |
| 2021 r.   | 713 800,00   | 124 700,00   | 713 800,00   | 124 700,00   | 0,00 | 713 800,00   | 124 700,00   | 0,00 | 124 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 950,00   |
| 2022 r.   | 3 122 200,00 | 1 526 350,00 | 3 122 200,00 | 1 526 350,00 | 0,00 | 3 122 200,00 | 1 526 350,00 | 0,00 | 1 526 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 100,00   |
| Program: RPO  |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| O5-03: Cyfrowy region   |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Działanie:03.01.00 Cyfrowa dostępność infrastruktury sektora publicznego                                  |              |              |              |              |      |              |              |      |              |      |      |      |              |
| Nazwa projektu: WDRÓŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTAKTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY | 3 028 170,00 | 857 000,00   | 3 028 170,00 | 857 000,00   | 0,00 | 3 028 170,00 | 857 000,00   | 0,00 | 857 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 170,00 |
| Razem wydatki:  | 3 028 170,00 | 857 000,00   | 3 028 170,00 | 857 000,00   | 0,00 | 3 028 170,00 | 857 000,00   | 0,00 | 857 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 170,00 |
| z tego: 2018r.  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2019 r.   | 14 820,00    | 8 200,00     | 14 820,00    | 8 200,00     | 0,00 | 14 820,00    | 8 200,00     | 0,00 | 8 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620,00     |
| 2020 r.   | 17 440,00    | 6 030,00     | 17 440,00    | 6 030,00     | 0,00 | 17 440,00    | 6 030,00     | 0,00 | 6 030,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 410,00    |
| 2021 r.   | 2 835 910,00 | 682 770,00   | 2 835 910,00 | 682 770,00   | 0,00 | 2 835 910,00 | 682 770,00   | 0,00 | 682 770,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 140,00 |
| 2022r.  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK

Zał. Nr 5

| Wydatki bieżące |   |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
|-----------------|---|----------------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 2               | Program: RPO WM   | Dz.853<br>rozdz.<br>85395  | 1306 | 217 500,00    | 61 230,33    | 156 269,67   | 217 500,00    | 61 230,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 269,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 269,67   |
|                 | Przyrost: 11.00.00 Włączenie społeczne  |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
|                 | Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych   |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
| 2.1             | Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w Gminach Dywity i Gietrzwałd "   |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
|                 | Razem wydatki:  |                            |      | 217 500,00    | 61 230,33    | 156 269,67   | 217 500,00    | 61 230,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 269,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 269,67   |
|                 | z tego: 2020r.  |                            |      | 49 200,00     | 22 800,00    | 26 400,00    | 49 200,00     | 22 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00    |
|                 | 2021 r.   |                            |      | 116 400,00    | 22 800,00    | 93 600,00    | 116 400,00    | 22 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00    |
|                 | 2022 r.   |                            |      | 51 900,00     | 15 630,33    | 36 269,67    | 51 900,00     | 15 630,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 269,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 269,67    |
|                 | Program: ERASMUS +  | Dz.801.<br>rozdz.<br>80195 |      | 208 485,50    | 0,00         | 208 485,50   | 208 485,50    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 485,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 485,50   |
|                 | Przyrost: Edukacja szkolna  |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
|                 | Mobilność osób uczących się i pracowników   |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
| 2.3             | Nazwa projektu: MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJA - SP Tulawki  |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
|                 | Razem wydatki:  |                            |      | 208 485,50    | 0,00         | 208 485,50   | 208 485,50    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 485,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 485,50   |
|                 | z tego: 2020 r.   |                            |      | 675,00        | 0,00         | 675,00       | 675,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00       |
|                 | 2021 r.   |                            |      | 90 355,50     | 0,00         | 90 355,50    | 90 355,50     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 355,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 355,50    |
|                 | 2022r.  |                            |      | 117 455,00    | 0,00         | 117 455,00   | 117 455,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 455,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 455,00   |
|                 | Program: RPO WM   | Dz.801<br>rozdz.<br>80195  |      | 398 006,12    | 0,00         | 398 006,12   | 398 006,12    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 006,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 006,12   |
|                 | Os priorytetowa: 02.00.00   |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
|                 | Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
| 2.4             | Nazwa projektu: "INNOWACYJNA SP SPREĆOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE"   |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
|                 | Razem wydatki:  |                            |      | 398 006,12    | 0,00         | 398 006,12   | 398 006,12    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 006,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 006,12   |
|                 | z tego: 2020 r.   |                            |      | 111 224,07    | 0,00         | 111 224,07   | 111 224,07    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 224,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 224,07   |
|                 | 2021 r.   |                            |      | 283 491,05    | 0,00         | 283 491,05   | 283 491,05    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 491,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 491,05   |
|                 | 2022r.  |                            |      | 3 291,00      | 0,00         | 3 291,00     | 3 291,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291,00     |
|                 | Program: ERASMUS +  | Dz.801.<br>rozdz.<br>80195 |      | 229 056,93    | 0,00         | 229 056,93   | 229 056,93    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 056,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 056,93   |
|                 | Os priorytetowa: I.   |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
|                 | Działanie: I.1  |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
| 2.5             | Nazwa projektu: EDUKACJA RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bulwaid  |                            |      |               |              |              |               |              |      |      |      |              |      |      |      |              |
|                 | Razem wydatki:  |                            |      | 229 056,93    | 0,00         | 229 056,93   | 229 056,93    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 056,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 056,93   |
|                 | z tego: 2020r.  |                            |      | 1 575,00      | 0,00         | 1 575,00     | 1 575,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,00     |
|                 | 2021 r.   |                            |      | 96 579,93     | 0,00         | 96 579,93    | 96 579,93     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 579,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 579,93    |
|                 | 2022 r.   |                            |      | 130 902,00    | 0,00         | 130 902,00   | 130 902,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 902,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 902,00   |
|                 | Wydatki bieżące 2022 r.   |                            |      | 303 548,00    | 15 630,33    | 287 917,67   | 303 548,00    | 15 630,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 917,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 917,67   |
|                 | Inwestycje 2022 r.  |                            |      | 10 139 555,30 | 6 186 265,30 | 3 953 290,00 | 10 139 555,30 | 6 186 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953 290,00 |
|                 | Ogółem wydatki w 2022 r.  |                            |      | 10 443 103,30 | 6 201 895,63 | 4 241 207,67 | 10 443 103,30 | 6 201 895,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241 207,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241 207,67 |

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 6

zał.nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //21 z dnia

**DOCHODY I WYDATKI W 2022 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**PROJEKT**

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie  | DOCHODY           | WYDATKI             | Wydatki bieżące   | z tego:       |                    |             | Wydatki majątkowe   |
|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|
|     |       |      |   |                   |                     |                   | wynagrodzenia | poходne od wynagr. | dotacje     |                     |
|     |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>3 047 065,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3 047 065,00</b> |
| 600 | 60003 |      | <u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                            | 150 000,00        | 0,00                | 0,00              |               |                    |             | 0,00                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00                | 150 000,00        |               |                    |             | 0,00                |
| 600 | 60014 |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>  | <b>0,00</b>       | <b>3 047 065,00</b> | <b>0,00</b>       |               |                    |             | <b>3 047 065,00</b> |
|     |       | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"                                   | 0,00              | 47 065,00           | 0,00              |               | 0,00               |             | 47 065,00           |
|     |       | 6300 | Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna" | 0,00              | 3 000 000,00        | 0,00              |               |                    |             | 3 000 000,00        |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</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>         |
|     | 92116 |      | <u>Biblioteki</u>   | 3 000,00          | 0,00                | 0,00              |               | 0,00               |             | 0,00                |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/   | 3 000,00          |                     |                   |               |                    |             | 0,00                |
|     |       |      | <b>RAZEM:</b>   | <b>153 000,00</b> | <b>3 047 065,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3 047 065,00</b> |

WÓJT GMINY

Danuta Zadworna

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W  
2022 ROKU**

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie                                       | DOCHODY                                      | WYDATKI                                      | Dochody do przekaz. do budżetu państwa | Dochody przekaz. do budżetu państwa |
|-----|-------|------|--|--|--|--|-------------------------------------|
|     |       |      |  | przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań | przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań |  |                                     |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | 64 403,00                                    | 64 403,00                                    | 450,00                                 | 0                                   |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                              | 64 403,00                                    | 64 403,00                                    | 450,00                                 | 0                                   |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                             | 64 403,00                                    |  |  |                                     |
|     |       | 2350 | Dochody budżetu państwa                                | 0,00   | 0,00   | 450,00                                 |                                     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                         |  | 56 503,00                                    |  |                                     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         |  | 4 600,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne                             |  | 2 100,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               |  | 1 200,00                                     |  |                                     |
| 31  |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>                | 2 504,00                                     | 2 504,00                                     |  |                                     |
|     | 75101 |      | <b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>                          | 2 504,00                                     | 2 504,00                                     |  |                                     |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                             | 2 504,00                                     |  |  |                                     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     |  | 404,00                                       |  |                                     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               |  | 2 100,00                                     |  |                                     |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                 | 509,00                                       | 509,00                                       |  |                                     |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                           | 509,00                                       | 509,00                                       |  |                                     |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                             | 509,00                                       |  |  |                                     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |  | 50,00  |  |                                     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                |  | 308,55                                       |  |                                     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               |  | 150,45                                       |  |                                     |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                 | 13 058,00                                    | 13 058,00                                    | 0                                      |                                     |
|     | 85219 |      | <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                | 13 058,00                                    | 13 058,00                                    |  |                                     |
|     |       | 2010 | Dotacja na zadania zlecone                             | 13 058,00                                    |  |  |                                     |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 |  | 12 866,00                                    |  |                                     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |  | 192,00                                       |  |                                     |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>   | 10 055 976,00                                | 10 055 976,00                                | 83 124,00                              |                                     |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                         | 6 070 788,00                                 | 6 070 788,00                                 | 0,00                                   |                                     |
|     |       | 2060 | Dotacja na wydatki bieżące                             | 6 070 788,00                                 |  |  |                                     |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |  | 800,00                                       |  |                                     |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                  |  | 6 019 622,00                                 |  |                                     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                         |  | 23 000,00                                    |  |                                     |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         |  | 4 000,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne                             |  | 4 000,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               |  | 700,00                                       |  |                                     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               |  | 5 000,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |  | 2 103,03                                     |  |                                     |
|     |       | 4260 | Zakup energii  |  | 500,00                                       |  |                                     |
|     |       | 4280 | Badania profilaktyczne I kw.                           |  | 200,00                                       |  |                                     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                |  | 8 000,00                                     |  |                                     |
|     |       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                        |  | 300,00                                       |  |                                     |
|     |       | 4440 | Odpis na zřs.  |  | 1 662,97                                     |  |                                     |

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 7

| Dz    | Roz | §    | Wyszczególnienie  | DOCHODY                                      | WYDATKI                                      | Dochody do                  | Dochody                     |
|-------|-----|------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|       |     |      |   | przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań | przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań | przekaz. do budżetu państwa | przekaz. do budżetu państwa |
|       |     | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |  | 100,00                                       |                             |                             |
|       |     | 4700 | Szkolenia pracowników   |  | 100,00                                       |                             |                             |
|       |     | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe  |  | 700,00                                       |                             |                             |
| 85502 |     |      | <b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b> | 3 867 291,00                                 | 3 867 291,00                                 | 83 124,00                   |                             |
|       |     | 2010 | Dotacje na zadania zlecone  | 3 867 291,00                                 |  |                             |                             |
|       |     | 2350 | Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.  |  |  | 83 124,00                   |                             |
|       |     | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  |  | 1 200,00                                     |                             |                             |
|       |     | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 3 419 648,00                                 |                             |                             |
|       |     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.  |  | 74 000,00                                    |                             |                             |
|       |     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 5 500,00                                     |                             |                             |
|       |     | 4110 | Składki na ubezp.społeczne  |  | 349 700,00                                   |                             |                             |
|       |     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 1 200,00                                     |                             |                             |
|       |     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 3 500,00                                     |                             |                             |
|       |     | 4260 | Zakup energii   |  | 300,00                                       |                             |                             |
|       |     | 4280 | Badania profilaktyczne  |  | 400,00                                       |                             |                             |
|       |     | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 7 980,03                                     |                             |                             |
|       |     | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   |  | 500,00                                       |                             |                             |
|       |     | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 200,00                                       |                             |                             |
|       |     | 4440 | Odpis na zfs.   |  | 1 662,97                                     |                             |                             |
|       |     | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |  | 200,00                                       |                             |                             |
|       |     | 4700 | Szkolenia pracowników   |  | 600,00                                       |                             |                             |
|       |     | 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe  |  | 700,00                                       |                             |                             |
| 85513 |     |      | <b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u></b>  | 117 897,00                                   | 117 897,00                                   |                             |                             |
|       |     | 2010 | Dotacje na zadania zlecone  | 117 897,00                                   |  |                             |                             |
|       |     | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 0,00   |                             |                             |
|       |     | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |  | 117 897,00                                   |                             |                             |
|       |     |      | <b>RAZEM:</b>   | 10 136 450,00                                | 10 136 450,00                                | 83 574,00                   | 0,00                        |

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

## Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022r.

załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //21 z dnia

| Lp | Treść   | Klasyfikacja    | PLAN 2022r.           |
|----|---|-----------------|-----------------------|
| 1  | Planowane dochody   |                 | 83 500 000,00         |
| 2  | Planowane wydatki   |                 | 99 350 000,00         |
| 3  | <b>Deficyt</b>  |                 | <b>-15 850 000,00</b> |
| 1  | <b>FINANSOWANIE (przychody- rozchody):</b>  |                 | <b>15 850 000,00</b>  |
|    | <b>Przychody ogółem:</b>  |                 | <b>21 081 950,10</b>  |
| 1  | Kredyty   | § 952           | 16 263 703,10         |
| 2  | Pożyczki  | § 952           | 0,00                  |
| 3  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903           | 0,00                  |
| 4  | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFIL     | § 905           | 2 000 000,00          |
| 5  | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ERASMUS+ | § 905           | 155 540,00            |
| 6  | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951           | 100 000,00            |
| 7  | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § od 941 do 944 | 0,00                  |
| 8  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957           | 0,00                  |
| 9  | Obligacje skarbowe  | § 911           | 0,00                  |
| 10 | Inne papiery wartościowe  | § 931           | 0,00                  |
| 11 | Inne źródła (wolne środki)  | § 950           | 2 562 707,00          |
|    | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                 | <b>5 231 950,10</b>   |
| 1  | Spląty kredytów   | § 992           | 5 131 950,10          |
| 2  | Spląty pożyczek   | § 992           |                       |
| 3  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                        | § 963           | 0,00                  |
| 4  | Udzielone pożyczki  | § 991           | 100 000,00            |
| 5  | Lokaty  | § 994           | 0,00                  |
| 6  | Wykup papierów wartościowych  | § 982           | 0,00                  |
| 7  | Wykup obligacji   | § 971           | 0,00                  |
| 8  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995           | 0,00                  |

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny

**KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr //20 z dnia

| Lp  | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania / podmiotu   | Kwota dotacji            |                     |
|---|-------|--------|----------|--|--------------------------|---------------------|
|   |       |        |          |  | Przedmiotów              | Celowej             |
| <b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>      |       |        |          |  |                          |                     |
| 1   | 600   | 60095  | 6220     | Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na DK51)   |                          | 1 500 000,00        |
| 2   | 921   | 92109  | 2480     | Dotacja dla GOK na organizację imprez  | 100 000,00               |                     |
| 3   | 921   | 92109  | 2480     | Dotacja dla GOK w Dywitach   | 822 000,00               |                     |
| 4   | 921   | 92116  | 2480     | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej   | 280 000,00               |                     |
| <b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |        |          |  |                          |                     |
| 1   | 750   | 75095  | 2360     | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                      |                          | 5 000,00            |
| 1   | 801   | 80101  | 2540     | Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach   | 915 000,00               |                     |
| 2   | 801   | 80104  | 2540     | Dotacja dla przedszkola niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie  | 2 260 944,00             |                     |
| 3   | 801   | 80149  | 2540     | Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)   | 570 000,00               |                     |
| 4   | 801   | 80150  | 2540     | Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)   | 350 000,00               |                     |
| 5   | 855   | 85516  | 2580     | Dotacja dla żłobka w Spręcowie   | 136 000,00               |                     |
| 6   | 851   | 85195  | 2360     | Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego  |                          | 15 000,00           |
| 7   | 853   | 85395  | 2360     | Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego      |                          | 50 000,00           |
| 7   | 854   | 85404  | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedoski systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)   | 50 000,00                |                     |
| 8   | 854   | 85415  | 2360     | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania                      |                          | 55 000,00           |
| 9   | 900   | 90095  | 2360     | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego |                          | 10 000,00           |
| 11  | 921   | 92120  | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków                                      |                          | 60 000,00           |
| 10  | 921   | 92195  | 2360     | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                    |                          | 55 000,00           |
| 11  | 926   | 92695  | 2360     | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego    |                          | 170 000,00          |
| <b>RAZEM</b>  |       |        |          |  | <b>0,00 5 483 944,00</b> | <b>1 920 000,00</b> |

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Daniel Zadworny

## PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

| Lp | Nazwa sołectwa |   | Nazwa przedsięwzięcia  | Plan             | INWESTYCJE       | % wyd. inwest. |
|----|----------------|---|--|------------------|------------------|----------------|
| 1  | BARKWEDA       | 1 | <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi</i>   | 13 900,00        | 13 900,00        | 60,41%         |
|    |                | 2 | Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia   | 4 000,00         |                  |                |
|    |                | 3 | Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki sołectwa  | 1 500,00         |                  |                |
|    |                | 4 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa   | 3 609,50         |                  |                |
|    |                |   | <b>Razem</b>   | <b>23 009,50</b> | <b>13 900,00</b> | <b>60,41%</b>  |
| 2  | BRĄSWAŁD       | 1 | Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy  | 1 000,00         |                  |                |
|    |                | 2 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców  | 1 000,00         |                  |                |
|    |                | 3 | Utrzymanie czystości i porządku (wykaszenie, naprawa, paliwo)  | 11 394,71        |                  |                |
|    |                | 4 | <i>Odwodnienie i modernizacja drogi</i>  | 22 000,00        | 22 000,00        | 62,16%         |
|    |                |   | <b>Razem</b>   | <b>35 394,71</b> | <b>22 000,00</b> | <b>62,16%</b>  |
| 3  | BUKWAŁD        | 1 | <i>Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy</i>  | 18 701,09        | 18 701,09        | 60,00%         |
|    |                | 2 | Wynagrodzenie za koszenie trawy  | 6 500,00         |                  |                |
|    |                | 3 | Zkupsprzętu potrzebnego do utrzymania czystości na terenach gminnych, paliwa, oleju, naprawa sprzętu oraz zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 2 000,00         |                  |                |
|    |                | 4 | Oznakowanie wsi  | 3 000,00         |                  |                |
|    |                | 5 | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców   | 967,39           |                  |                |
|    |                |   | <b>Razem</b>   | <b>31 168,48</b> | <b>18 701,09</b> | <b>60,00%</b>  |
| 4  | DĄBRÓWKA W     | 1 | Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska   | 3 383,55         |                  |                |
|    |                | 2 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy   | 3 500,00         |                  |                |
|    |                | 3 | Organizacja imprez integracyjnych  | 3 000,00         |                  |                |
|    |                | 4 | <i>Budowa - wyposażenie placu zabaw</i>  | 17 000,00        | 17 000,00        | 63,24%         |
|    |                |   | <b>Razem</b>   | <b>26 883,55</b> | <b>17 000,00</b> | <b>63,24%</b>  |
| 5  | DYWITY         | 1 | <i>Zagospodarowanie centrum Dywit</i>  | 37 197,70        | 37 197,70        | 63,37%         |
|    |                | 2 | Oświetlenie ulicy Jana Pawła II  | 7 500,00         |                  |                |
|    |                | 3 | Doposażenie placów zabaw   | 4 000,00         |                  |                |
|    |                | 4 | Utrzymanie czystości i porządku oraz nasadzenia drzew i krzewów  | 5 000,00         |                  |                |
|    |                | 5 | Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa  | 5 000,00         |                  |                |
|    |                |   | <b>Razem</b>   | <b>58 697,70</b> | <b>37 197,70</b> | <b>63,37%</b>  |
| 6  | FRĄCZKI        | 1 | Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości   | 4 000,00         |                  |                |
|    |                | 2 | Imprezy integracyjne   | 2 000,00         |                  |                |
|    |                | 3 | Koszenie terenów zielonych i nasadzenia  | 4 000,00         |                  |                |
|    |                | 4 | <i>Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasianie trawy, montaż piłkochwyłów)</i>   | 18 292,29        | 18 292,29        | 64,65%         |
|    |                |   | <b>Razem</b>   | <b>28 292,29</b> | <b>18 292,29</b> | <b>64,65%</b>  |
| 7  | GADY           | 1 | <i>Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych</i>   | 22 000,00        | 22 000,00        | 61,14%         |
|    |                | 2 | Świetlica wiejska  | 5 981,69         |                  |                |
|    |                | 3 | Utrzymanie terenów zielonych   | 4 000,00         |                  |                |
|    |                | 4 | Organizacja imprez, udział w konkursach  | 4 000,00         |                  |                |
|    |                |   | <b>Razem</b>   | <b>35 981,69</b> | <b>22 000,00</b> | <b>61,14%</b>  |
| 8  | GRADKI         | 1 | <i>Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa</i>  | 13 594,39        | 13 594,39        | 60,00%         |
|    |                | 2 | Utrzymanie czystości i zieleni, środki eksploatacyjne  | 1 000,00         |                  |                |
|    |                | 3 | Koszenie terenów komunalnych   | 2 800,00         |                  |                |
|    |                | 4 | Opieka nad świetlicą   | 2 900,00         |                  |                |
|    |                | 5 | Zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu AGD do kuchni na świetlicy (zmywarka, grzejnik, okap itp.)  | 2 012,92         |                  |                |
|    |                | 6 | Tablica informacyjna z numerami do zabudowań mieszkańców   | 350,00           |                  |                |
|    |                |   | <b>Razem</b>   | <b>22 657,31</b> | <b>13 594,39</b> | <b>60,00%</b>  |
| 9  | KIEŻLINY       | 1 | <i>Projekt ulicy Staffa nr 3-20</i>  | 35 300,00        | 35 300,00        | 60,14%         |
|    |                | 2 | Środki czystości   | 600,00           |                  |                |
|    |                | 3 | Koszenie traw, zakup paliwa, bieżące zaprawy   | 4 000,00         |                  |                |



|    |               |   |  |                  |                  |               |
|----|---------------|---|--|------------------|------------------|---------------|
|    |               | 4 | Estetyka wsi - wykonanie tablic informacyjnych, kwiaty   | 4 000,00         |                  |               |
|    |               | 5 | Utrzymanie świetlicy   | 3 000,00         |                  |               |
|    |               | 6 | Zagospodarowanie terenu przy plaży   | 3 000,00         |                  |               |
|    |               | 7 | Wykonanie szaf, regałów do świetlicy   | 8 797,70         |                  |               |
|    |               |   | <b>Razem</b>   | <b>58 697,70</b> | <b>35 300,00</b> | <b>60,14%</b> |
| 10 | LUGWAŁD       | 1 | <i>Projekt i budowa widowni przed sceną wraz zakupem ławek, stolów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontowaniem oraz stołu do szachów</i>   | 28 600,00        | 28 600,00        | 60,23%        |
|    |               | 2 | Koszenie, serwis sprzętu, paliwo, utrzymanie terenów wiejskich   | 9 800,00         |                  |               |
|    |               | 3 | Internet - utrzymanie strony www sołectwa  | 250,00           |                  |               |
|    |               | 4 | Utrzymanie świetlicy   | 700,00           |                  |               |
|    |               | 5 | Zakup namiotu  | 5 000,00         |                  |               |
|    |               | 6 | Organizacja i udział w imprezach integracyjnych i konkursach   | 3 136,44         |                  |               |
|    |               |   | <b>Razem</b>   | <b>47 486,44</b> | <b>28 600,00</b> | <b>60,23%</b> |
| 11 | MYKI - ZALBKI | 1 | Wykaszenie   | 5 000,00         |                  |               |
|    |               | 2 | Montaż lampy w Szyprach  | 6 000,00         |                  |               |
|    |               | 3 | Imprezy okolicznościowe  | 1 000,00         |                  |               |
|    |               | 4 | Środki czystości   | 420,00           |                  |               |
|    |               | 5 | <i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypłaskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko)</i>  | 18 630,64        | 18 630,64        | 60,00%        |
|    |               |   | <b>Razem</b>   | <b>31 050,64</b> | <b>18 630,64</b> | <b>60,00%</b> |
| 12 | NOWE WŁÓKI    | 1 | Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów  | 4 850,00         |                  |               |
|    |               | 2 | Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 3 800,00         |                  |               |
|    |               | 3 | <i>Budowa chodnika</i>   | 16 296,52        | 16 296,52        | 65,33%        |
|    |               |   | <b>Razem</b>   | <b>24 946,52</b> | <b>16 296,52</b> | <b>65,33%</b> |
| 13 | REDYKAJNY     | 1 | <i>Budowa chodnika przez wieś</i>  | 10 000,00        | 10 000,00        | 60,63%        |
|    |               | 2 | Koszenie parku wiejskiego  | 4 000,00         |                  |               |
|    |               | 3 | Spotkania integracyjne   | 2 494,05         |                  |               |
|    |               |   | <b>Razem</b>   | <b>16 494,05</b> | <b>10 000,00</b> | <b>60,63%</b> |
| 14 | RÓŻNOWO       | 1 | Utrzymanie terenów komunalnych, koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołectkiego, paliwo, materiały do poprawy estetyki wsi   | 15 000,00        |                  |               |
|    |               | 2 | Środki czystości i pomoce dydaktyczne do świetlicy   | 1 479,08         |                  |               |
|    |               | 3 | <i>Utworzenie nowego terenu rekreacyjnego wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni</i>  | 35 218,62        | 35 218,62        | 60,00%        |
|    |               | 4 | Organizacja festynów, ognisk dla mieszkańców i udział w konkursach gminnych  | 7 000,00         |                  |               |
|    |               |   | <b>Razem</b>   | <b>58 697,70</b> | <b>35 218,62</b> | <b>60,00%</b> |
| 15 | ROZGITY       | 1 | <i>Zakup i montaż oświetlenia ulicznego</i>  | 13 000,00        | 13 000,00        | 74,82%        |
|    |               | 2 | Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, zakup i naprawa sprzętu, zakup niezbędnych narzędzi | 4 374,52         |                  |               |
|    |               |   | <b>Razem</b>   | <b>17 374,52</b> | <b>13 000,00</b> | <b>74,82%</b> |
| 16 | SĘTAL         | 1 | <i>Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>   | 18 300,00        | 18 300,00        | 60,07%        |
|    |               | 2 | Utrzymanie zieleni i porządku we wsi   | 5 500,00         |                  |               |
|    |               | 3 | Utrzymanie i opieka nad świetlicą wiejską  | 5 164,11         |                  |               |
|    |               | 4 | Organizacja imprez   | 1 500,00         |                  |               |
|    |               |   | <b>Razem</b>   | <b>30 464,11</b> | <b>18 300,00</b> | <b>60,07%</b> |
| 17 | SLUPY         | 1 | Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie   | 5 564,13         |                  |               |
|    |               | 2 | Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty  | 8 000,00         |                  |               |
|    |               | 3 | <i>Uzupełnienie oświetlenia</i>  | 34 725,56        | 34 725,56        | 60,00%        |
|    |               | 4 | Budowa chodników i dróg  | 1 274,44         |                  |               |
|    |               | 5 | Monitoring firmy ochroniarskiej świetlicy wiejskiej opłata za 12 m-cy  | 811,80           |                  |               |
|    |               | 6 | Modernizacja, remont i zakup zabawek na plac zabaw   | 2 000,00         |                  |               |
|    |               | 7 | Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne  | 5 500,00         |                  |               |
|    |               |   | <b>Razem</b>   | <b>57 875,93</b> | <b>34 725,56</b> | <b>60,00%</b> |
| 18 | SPRĘCOWO      | 1 | Utrzymanie sołectkiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, środki czystości itp.   | 8 000,00         |                  |               |
|    |               | 2 | Poprawa estetyki wsi, kwiaty, zakup kosiarki, eksploatacja kosiarek, zakup i montaż znaków z numerami domów  | 7 960,30         |                  |               |

|    |                |   |   |                   |                   |               |
|----|----------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|    |                | 3 | <i>Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych</i>  | 28 000,00         | 28 000,00         | 60,92%        |
|    |                | 4 | Zabezpieczenie festynów i konkursów   | 2 000,00          |                   |               |
|    |                |   | <b>Razem</b>  | <b>45 960,30</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>60,92%</b> |
| 19 | <b>TUŁAWKI</b> | 1 | Palacz (umowa)  | 2 500,00          |                   |               |
|    |                | 2 | Kosiarz (umowa)   | 2 500,00          |                   |               |
|    |                | 3 | Utrzymanie terenów zielonych  | 2 000,00          |                   |               |
|    |                | 4 | Imprezy integracyjne z zakupem namiotu i ław plenerowych  | 3 500,00          |                   |               |
|    |                | 5 | Zakup materiałów elektrycznych, koszulek, doposażenie świetlicy   | 2 500,00          |                   |               |
|    |                | 6 | Zajęcia sportowe dla mieszkańców (umowa)  | 2 500,00          |                   |               |
|    |                | 7 | <i>Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi</i>   | 28 523,28         | 28 523,28         | 64,79%        |
|    |                |   | <b>Razem</b>  | <b>44 023,28</b>  | <b>28 523,28</b>  | <b>64,79%</b> |
| 20 | <b>WADAĞ</b>   | 1 | <i>Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie</i>   | 21 400,00         | 21 400,00         | 60,06%        |
|    |                | 2 | Koszenie terenów zielonych  | 6 000,00          |                   |               |
|    |                | 3 | Uzupełnienie oświetlenia  | 3 000,00          |                   |               |
|    |                | 4 | Ułożenie płyt i odwodnienie ul. Mickiewicza   | 3 000,00          |                   |               |
|    |                | 5 | Utrzymanie czystości w sołectwie (zakup narzędzi, worków na śmieci, krzewów, farby, ziemi, serwis kosiarek spalinowych) | 2 229,50          |                   |               |
|    |                |   | <b>RAZEM</b>  | <b>35 629,50</b>  | <b>21 400,00</b>  | <b>60,06%</b> |
|    |                |   | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>730 785,92</b> | <b>450 680,09</b> | <b>61,67%</b> |

WÓJT GMINY  
Daniel Zadworny