

**ZARZĄDZENIE NR 293/II/2025  
BURMISTRZA GOŁDAPI  
z dnia 28 stycznia 2025 roku**

**w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2025 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/100/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 stycznia 2025 roku, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia od nr 1 do nr 12.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia w zakresie realizacji planów finansowych powierza się kierownikom poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Gołdap, którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ GOŁDAPI**

**KONRAD KAZANIECKI**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 350,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 350,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>25 350,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 848 985,75</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 640 664,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 707,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 703,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 729,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 583,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 004,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 867,40
		4260	Zakup energii	247 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 602,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 695,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 374,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 418 391,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 086,71
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>690 471,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 403,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 171,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 139,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	48 368,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 229,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 029,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 724,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 551,14
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>203 052,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 176,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 926,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 699,63
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 120,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>148 223,58</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 253,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 998,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 317,18
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 088 563,28</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 927,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 223,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 000,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 683,23
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 890,42</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	890,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4301	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244 995,94</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>244 995,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 184,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 478,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 052,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 342,90</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 342,90</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00
		4260	Zakup energii	35 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123,00
<b>Razem</b>				<b>8 159 324,59</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 300,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 300,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>27 300,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 604 487,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 874 962,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 223,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 286,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 404,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 481,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 599,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 082,00
		4260	Zakup energii	15 350,20
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 602,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 561,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 736,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 613,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 133 042,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 505,91
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>376 852,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 047,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 122,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 858,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 291,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 836,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	12 184,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 369,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 775,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 238,10
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>361 158,74</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 525,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 058,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 234,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 695,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 645,42
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 319,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 606,34</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 014,33
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>728 245,63</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 423,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 312,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 254,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 254,62
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 341,96</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,40
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,10



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
		4301	Zakup usług pozostałych	221 936,40
		4431	Różne opłaty i składki	2 057,10
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 751,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 071,55</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>55 071,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 514,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 509,22
			<b>Razem</b>	<b>5 659 558,62</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 500,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
			<b>Razem</b>	<b>36 500,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 469 093,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 612 136,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 313,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 121,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 047,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 828,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	262 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 048,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 311,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 640 710,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 294,40
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 357 605,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 254,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 937,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 169,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	93 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 581,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 521,03
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>351 640,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 382,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 006,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 210,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 908,12
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 346,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>651 811,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 746,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 136,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 794,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 349,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 182,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	823,28
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>226 316,13</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 217,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 449,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 466,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 283,54
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 055,10</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,10
		4301	Zakup usług pozostałych	210 494,28
		4431	Różne opłaty i składki	2 487,72
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 772,39</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>27 772,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 684,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 569,59
			<b>Razem</b>	<b>10 496 866,28</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 550,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 550,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
			<b>Razem</b>	<b>15 550,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŁDAPU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 475 136,98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 292 448,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 880,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 406,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 773,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 367,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 238,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 446,99
		4260	Zakup energii	281 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 706,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 977,90
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 209,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 895,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 459 480,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 505,50
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 120 636,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 329,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 885,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 821,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 930,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 041,00
		4260	Zakup energii	106 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 408,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 776,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 956,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 197,04
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>402 217,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 049,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 703,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 280,12
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>119 345,93</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 137,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 443,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 907,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 627,19
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>291 585,10</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 874,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 968,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 651,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 320,25
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 903,59</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,90
		4301	Zakup usług pozostałych	230 650,04
		4431	Różne opłaty i składki	2 178,65
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 536,94</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 536,94</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 517,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873,37
<b>Razem</b>				<b>6 487 673,92</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA KAJKI W GRABOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 550,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 550,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 550,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA KAJKI W GRABOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 142 703,79</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 642 042,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 998,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 071,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 860,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 165,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 205,00
		4260	Zakup energii	49 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 319,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 082,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 561,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 841,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 419,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 044,35
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>690 131,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 905,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 185,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 978,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 144,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 760,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 041,00
		4260	Zakup energii	24 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 366,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 493,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 871,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 842,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 649,60
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>197 575,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 452,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 437,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 821,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 781,05
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 720,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>322 199,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 161,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 059,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 328,00
		4260	Zakup energii	3 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 734,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,21

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>272 035,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 585,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 982,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 585,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 742,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 072,89
			<b>Razem</b>	<b>4 142 703,79</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			<b>Razem</b>	<b>700,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 752 218,23</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 056 485,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 740,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 131,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 701,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 172,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 470,00
		4260	Zakup energii	13 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 631,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 873,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 884,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 275,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 929,96
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>345 968,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 996,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 580,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 005,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00
		4260	Zakup energii	6 664,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 525,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 198,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 370,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 336,76
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>79 843,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 547,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 244,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 108,10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 248,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>33 517,84</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 243,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 479,10
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 155,05</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,26
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,62
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,76
		4301	Zakup usług pozostałych	216 891,93
		4431	Różne opłaty i składki	2 518,68
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 106,80



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>Razem</b>				<b>2 752 218,23</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 800,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>105 800,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			<b>Razem</b>	<b>105 800,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 263 794,56</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 611 918,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 736,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 375,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 957,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 733,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 234,95
		4260	Zakup energii	227 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 067,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 630,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 231,03
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 781,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>620 606,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 087,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 453,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,91

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 025,00
		4260	Zakup energii	61 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 460,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 489,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 120,00
<b>Razem</b>				<b>4 263 794,56</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>241 700,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>103 500,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 600,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>89 200,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>89 200,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
<b>Razem</b>				<b>330 900,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 950,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 295 948,31</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 120 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>65 883,60</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 883,60
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>13 940,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 132,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 132,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>600 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 984 428,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	4 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>919 136,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	919 136,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 560 939,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 547,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 928,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 104,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	44 105,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 774,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 081,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 305,62
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>18 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>589 289,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 405,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>300 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 200,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 574 706,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 454 546,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 934 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 111,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 745,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 955,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 279,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>280 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>243 819,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 819,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 386,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 956,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00
<b>Razem</b>				<b>19 907 604,31</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>349 220,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 220,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	299 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>848 680,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>571 130,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>277 550,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 199 100,00</b>

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>821 318,28</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>821 318,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 400,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 872 580,90</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 637 401,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 696,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 550,00
		4260	Zakup energii	431 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 594,22
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>2 235 179,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4260	Zakup energii	67 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 005,68
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>6 693 899,18</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 293/I/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "SŁONECZNY DOM" W GOŁDAPI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 691 697,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 691 697,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 304,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 116,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 069,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 678,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 789,98
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
			<b>Razem</b>	<b>1 691 697,00</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 293/1/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 stycznia 2025 roku

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: Urząd Miejski w Gołdapi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>110 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>460 764,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 764,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 764,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 058 034,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 377 194,33</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 780,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 739,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 575,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 680 840,20</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 053 390,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>85 000,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 030,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 970,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 000,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 221 396,44</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 956 896,44</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	466 896,44
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 530 500,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>734 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 785,67</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 785,67</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 785,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	28 200,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 800,00</b>
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 483 202,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 116 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 264 202,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>35 779 182,64</b>



## Plan finansowy wydatków budżetu w 2025 roku

Jednostka: Urząd Miejski w Gołdapi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>55 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	55 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 650 682,35</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 800,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 821 055,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 636,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 761 397,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 031,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>21 829,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>742 060,00</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>200 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 960,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 837 780,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 168 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
		4260	Zakup energii	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 498 880,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
		4260	Zakup energii	34 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 100,00</b>
		4260	Zakup energii	29 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 437,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>408 200,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	408 200,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>292 237,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 331 129,02</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320 647,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 514,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>558 400,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 716 084,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 949,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 700,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00
		4260	Zakup energii	280 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 012,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 422,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>184 900,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 551 097,39</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	205 430,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 611,32
		4260	Zakup energii	3 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 576,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 750,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 750,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 086 440,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>519 470,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>552 270,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 160 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 160 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 140 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 701 564,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 693 564,00</b>
		4810	Rezerwy	1 693 564,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 730 734,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 372 400,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 136 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>435 600,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 600,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 242 400,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 400,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>1 002 545,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 042 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 042 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>472 000,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 789,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 799 430,00</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 900 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19 430,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>71 650,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>528 350,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 100,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 500,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>558 000,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>547 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>231 200,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>151 200,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 047 964,73</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>82 600,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 100 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835 658,30
		4430	Różne opłaty i składki	74 460,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>890 181,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>423 790,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00
		4260	Zakup energii	1 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 299 202,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>515 578,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 578,02
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 900 513,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 211 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 698,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>186 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 940,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 160,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	87 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 791 730,58</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 971 331,36</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	280 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 100 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>550 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 399,22</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,06
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,89
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,71
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,50
		4308	Zakup usług pozostałych	32 255,03
		4309	Zakup usług pozostałych	8 063,76
		4418	Podróże służbowe krajowe	413,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	103,47
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	413,86
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	103,47
		4438	Różne opłaty i składki	1 730,20
		4439	Różne opłaty i składki	432,55
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 122 523,74</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 668 088,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 435,74</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 331,83
		4300	Zakup usług pozostałych	59 363,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36
			<b>Razem</b>	<b>77 127 625,42</b>

## Plan finansowy dochodów budżetu w 2025 roku

Jednostka: Gmina Gołdap

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 355 244,75</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 600,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>867 278,75</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 466 366,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 657,47</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320 657,47</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 647,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 750,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 750,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 050 421,19</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>832 500,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 200 921,19</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 808 607,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 313,55
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 490 146,13</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 502 750,18</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 502 750,18
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>987 395,95</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	577 395,95
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 477 916,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 177 916,28</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 916,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 111 950,00</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 656 625,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 691 697,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 697,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 132,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 132,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>367 254,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 254,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>919 136,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 136,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>366 530,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 747,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 783,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>196 076,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 076,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 800,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 569 820,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 280 605,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 220 605,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>243 819,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 819,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 386,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>870 804,95</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>490 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 804,95</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 200,95
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 604,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 499 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 499 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>Razem</b>				<b>106 447 535,77</b>