

ZARZĄDZENIE Nr 1073/2017
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2018 r.

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 233, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2018 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2

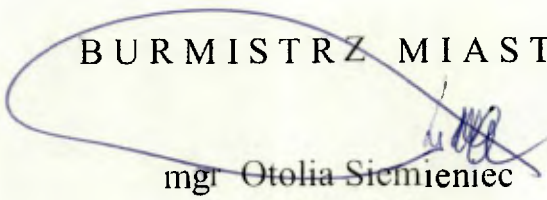
Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Otolia Siemieniec

**RADA MIEJSKA
w MRĄGOWIE**

14.11.2017r. *Ch*

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 92 512 302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

dochody bieżące w wysokości 85 367 152 zł,

dochody majątkowe w wysokości 7 145 150 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 92 661 178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 81 284 470 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 11 376 708 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 11 197 208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 503 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt Gminy Miasto Mrągowo w wysokości 148 876 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 148 876 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 474 375 zł, rozchody w wysokości 2 325 499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 555 197 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 44 803 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

1) dochody w wysokości 128 000 zł,

2) wydatki w wysokości 128 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki, wynikające z realizacji art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

1) dochody w wysokości 3 613 255 zł,

2) wydatki w wysokości 3 613 255 zł.

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

§ 10. 1. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 854 090 zł; wydatki 854 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Rezerwa ogólna wynosi 300 000 zł.

2) Rezerwa celowa wynosi 260 000 zł, z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 260 000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:

a/ wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b/ wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

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

5) zaciągania zobowiązań:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 6.

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym /2018/ i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Orzół

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | | | | Str. 1 | | | | |
|---------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 000,00 | 8 000,00 | 114,3 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7 000,00 | 8 000,00 | 114,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 000,00 | 8 000,00 | 114,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 350 000,00 | 500 000,00 | 142,9 | 0,5 | 0,4 | | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 350 000,00 | 500 000,00 | 142,9 | 100,0 | 100,0 | | |
| | | 0740D | Wpływy z dywidend | 350 000,00 | 500 000,00 | 142,9 | 100,0 | 100,0 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 48 792,00 | 54 330,00 | 111,4 | 0,1 | 0,1 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 859,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | | |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 859,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 34 229,00 | 54 330,00 | 158,7 | 100,0 | 70,2 | | |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 34 229,00 | 54 330,00 | 158,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 954,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | | |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 954,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 322 598,60 | 7 130 315,00 | 97,4 | 7,7 | 7,9 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 291 919,50 | 7 115 315,00 | 97,6 | 99,8 | 99,6 | | |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 95 398,14 | 50 000,00 | 52,4 | 0,7 | 1,3 | | |
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 476 342,66 | 485 000,00 | 101,8 | 6,8 | 6,5 | | |
| | | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 225,00 | 225,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 785 000,00 | 1 870 000,00 | 104,8 | 26,3 | 24,5 | | |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 149 000,00 | 160 000,00 | 107,4 | 2,2 | 2,0 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 277 000,00 | 3 723 800,00 | 87,1 | 52,3 | 58,7 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 39 875,70 | 36 000,00 | 90,3 | 0,5 | 0,5 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 444 768,00 | 765 990,00 | 172,2 | 10,8 | 6,1 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 30 679,10 | 15 000,00 | 48,9 | 0,2 | 0,4 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30 679,10 | 15 000,00 | 48,9 | 100,0 | 100,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 247 000,00 | 227 000,00 | 91,9 | 0,2 | 0,3 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,0 | 94,7 | 87,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 5,3 | 4,9 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 464 182,56 | 1 464 386,00 | 315,5 | 1,6 | 0,5 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 855,00 | 189 153,00 | 107,0 | 12,9 | 38,1 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176 855,00 | 189 153,00 | 107,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,7 | 2,2 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|--------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 057,56 | 591 587,00 | 3 276,1 | 40,4 | 3,9 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,8 | 27,7 |
| | 2057D | | Dotacje celowe 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 | 13 057,56 | 586 587,00 | 4 492,3 | 99,2 | 72,3 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 255 301,00 | 670 416,00 | 262,6 | 45,8 | 55,0 |
| | 2057D | | Dotacje celowe 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 | 255 301,00 | 670 416,00 | 262,6 | 100,0 | 100,0 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 3 969,00 | 3 230,00 | 81,4 | 0,2 | 0,9 |
| | 0620D | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 3 230,00 | 3 230,00 | 100,0 | 100,0 | 81,4 |
| | 0950D | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 739,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18,6 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 400,00 | 4 539,00 | 103,2 | 0,0 | 0,0 |
| 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 400,00 | 4 539,00 | 103,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00 | 4 539,00 | 103,2 | 100,0 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 924,00 | 11 093,00 | 10,2 | 0,0 | 0,1 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 10 174,00 | 11 093,00 | 109,0 | 100,0 | 9,3 |
| | 0570D | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,0 | 99,2 | 98,3 |
| | 0640D | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 81,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 93,00 | 93,00 | 100,0 | 0,8 | 0,9 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 98 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 90,7 |
| | 2020D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------|-------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6320D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 81,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 167 561,00 | 35 095 420,00 | 105,8 | 37,9 | 35,9 |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 314 531,00 | 8 540 513,00 | 102,7 | 24,3 | 25,1 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 920 000,00 | 8 140 000,00 | 102,8 | 95,3 | 95,3 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 781,00 | 782,00 | 100,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 4 896,00 | 4 896,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 355 000,00 | 370 000,00 | 104,2 | 4,3 | 4,3 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 19 000,00 | 10 000,00 | 52,6 | 0,1 | 0,2 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 19,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 35,00 | 35,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 235 174,00 | 6 596 901,00 | 105,8 | 18,8 | 18,8 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 500 000,00 | 4 940 000,00 | 109,8 | 74,9 | 72,2 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 519,00 | 2 522,00 | 100,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 193,00 | 193,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 313 000,00 | 325 000,00 | 103,8 | 4,9 | 5,0 |
| | | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | 0,9 | 1,0 |
| | | 0370D | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 220 000,00 | 230 000,00 | 104,5 | 3,5 | 3,5 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 90,9 | 15,2 | 17,6 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 276,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 70,00 | 70,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 250,00 | 19 250,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 366,00 | 1 366,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 440 782,00 | 1 385 050,00 | 96,1 | 3,9 | 4,3 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 230 000,00 | 220 000,00 | 95,7 | 15,9 | 16,0 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 666 937,00 | 600 000,00 | 90,0 | 43,3 | 46,3 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 503 245,00 | 525 500,00 | 104,4 | 37,9 | 34,9 |
| | | 0570D | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0580D | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,0 | 1,4 | 1,3 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 100,00 | 66,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 | 1,3 | 1,2 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 127 074,00 | 18 532 956,00 | 108,2 | 52,8 | 51,6 |
| | | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 695 574,00 | 18 109 456,00 | 108,5 | 97,7 | 97,5 |
| | | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 431 500,00 | 423 500,00 | 98,1 | 2,3 | 2,5 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 16 393 310,00 | 16 753 630,00 | 102,2 | 18,1 | 17,7 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 339 510,00 | 15 238 157,00 | 106,3 | 91,0 | 87,5 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 339 510,00 | 15 238 157,00 | 106,3 | 100,0 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 200 936,00 | 710 543,00 | 59,2 | 4,2 | 7,3 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 200 936,00 | 710 543,00 | 59,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 513,00 | 150 000,00 | 149,2 | 0,9 | 0,6 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,0 | 100,0 | 99,5 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 513,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 752 351,00 | 654 930,00 | 87,1 | 3,9 | 4,6 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 752 351,00 | 654 930,00 | 87,1 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 988 677,19 | 924 961,00 | 46,5 | 1,0 | 2,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 442 902,75 | 265 713,00 | 60,0 | 28,7 | 22,3 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 604,00 | 500,00 | 82,8 | 0,2 | 0,1 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 733,00 | 750,00 | 102,3 | 0,3 | 0,2 |
| | | 0750D | 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 | 50 001,98 | 78 129,00 | 156,3 | 29,4 | 11,3 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 9 224,50 | 10 000,00 | 108,4 | 3,8 | 2,1 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 739,27 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 46,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| | | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 166 100,00 | 174 907,00 | 105,3 | 65,8 | 37,5 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 1 427,00 | 285,4 | 0,5 | 0,1 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 56 509,00 | 15 423,00 | 27,3 | 1,7 | 2,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 16 640,00 | 15 413,00 | 92,6 | 99,9 | 29,4 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 802,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 68,7 |
| | | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 067,00 | 10,00 | 0,9 | 0,1 | 1,9 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 274 494,00 | 575 201,00 | 45,1 | 62,2 | 64,1 |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 840,00 | 89 840,00 | 100,0 | 15,6 | 7,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 525 020,00 | 485 351,00 | 92,4 | 84,4 | 41,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 659 634,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 51,8 |
| | | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 6 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 807,00 | 3 830,00 | 474,6 | 0,4 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 807,00 | 3 830,00 | 474,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 174 935,49 | 64 794,00 | 37,0 | 7,0 | 8,8 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260,00 | 260,00 | 100,0 | 0,4 | 0,1 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 216,00 | 216,00 | 100,0 | 0,3 | 0,1 |
| | | 0750D | 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 | 29 800,00 | 15 000,00 | 50,3 | 23,2 | 17,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 3 347,40 | 2 320,00 | 69,3 | 3,6 | 1,9 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 997,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 41,2 |
| | 2310D | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 400,00 | 46 998,00 | 69,7 | 72,5 | 38,5 |
| | 2320D | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 914,41 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 028,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 028,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 24 310,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| | 2440D | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 24 310,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 110,00 | 883,00 | 79,5 | 0,0 | 0,0 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 1 110,00 | 883,00 | 79,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 110,00 | 883,00 | 79,5 | 100,0 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 618 482,00 | 3 394 430,00 | 93,8 | 3,7 | 3,9 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 761 241,00 | 1 049 895,00 | 137,9 | 30,9 | 21,0 |
| | 0940D | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 441,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 760 800,00 | 1 049 895,00 | 138,0 | 100,0 | 99,9 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 191 701,00 | 190 844,00 | 99,6 | 5,6 | 5,3 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 666,00 | 125 472,00 | 94,6 | 65,7 | 69,2 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 035,00 | 65 372,00 | 110,7 | 34,3 | 30,8 |
| 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 990 735,00 | 860 957,00 | 86,9 | 25,4 | 27,4 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 990 735,00 | 860 957,00 | 86,9 | 100,0 | 100,0 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 15 959,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 959,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 693 814,00 | 534 251,00 | 77,0 | 15,7 | 19,2 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 693 814,00 | 534 251,00 | 77,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 397 670,00 | 365 992,00 | 92,0 | 10,8 | 11,0 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 55 000,00 | 58 000,00 | 105,5 | 15,8 | 13,8 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 342 670,00 | 307 992,00 | 89,9 | 84,2 | 86,2 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 362,00 | 100 799,00 | 85,9 | 3,0 | 3,2 |
| | 0830D | | Wpływy z usług | 25 000,00 | 29 000,00 | 116,0 | 28,8 | 21,3 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 362,00 | 71 799,00 | 77,7 | 71,2 | 78,7 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | Str. 10 | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 450 000,00 | 291 692,00 | 64,8 | 8,6 | 12,4 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 450 000,00 | 291 692,00 | 64,8 | 100,0 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 800 000,00 | 2 302 903,00 | 287,9 | 2,5 | 0,9 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 800 000,00 | 2 302 903,00 | 287,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 6257D | | Dotacje celowe 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 | 720 000,00 | 2 072 613,00 | 287,9 | 90,0 | 90,0 |
| | 6259D | | Dotacje celowe 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 | 80 000,00 | 230 290,00 | 287,9 | 10,0 | 10,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 212 241,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 212 241,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 0970D | | Wpływy z różnych dochodów | 521,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 712,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 94,1 |
| | 2040D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 008,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| 855 | | | Rodzina | 22 693 139,00 | 20 584 700,00 | 90,7 | 22,3 | 24,5 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 12 333 660,00 | 12 396 216,00 | 100,5 | 60,2 | 54,3 |
| | 0920D | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0940D | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2060D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 328 910,00 | 12 396 216,00 | 100,5 | 100,0 | 100,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | Str. 11 | | | | | | |
|---------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 333 226,00 | 8 161 534,00 | 79,0 | 39,6 | 45,5 |
| | 0640D | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 36,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0920D | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0940D | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 310 690,00 | 8 161 534,00 | 79,2 | 100,0 | 99,8 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 247,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 4 036,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2030D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 036,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 17 850,00 | 26 950,00 | 151,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 2310D | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 850,00 | 26 950,00 | 151,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2010D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 259 384,65 | 4 055 712,00 | 95,2 | 4,4 | 4,6 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 177 807,00 | 179 457,00 | 100,9 | 4,4 | 4,2 |
| | 0950D | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | 6300D | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 176 457,00 | 179 457,00 | 101,7 | 100,0 | 99,2 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 3 781 978,00 | 3 613 255,00 | 95,5 | 89,1 | 88,8 |
| | 0490D | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 613 255,00 | 3 613 255,00 | 100,0 | 100,0 | 95,5 |
| | 0640D | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 884,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 0910D | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 417,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0950D | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 148 890,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| | 2440D | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14 532,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,4 | 0,1 | 0,2 |
| | 0870D | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,4 | 100,0 | 100,0 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 409,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | 0940D | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 790,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 57,6 |
| | 0950D | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 619,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 42,4 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,0 | 3,2 | 3,0 |
| | 0690D | | Wpływy z różnych opłat | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 910,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0400D | | Wpływy z opłaty produktowej | 910,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 136 280,00 | 130 000,00 | 95,4 | 3,2 | 3,2 |
| | 0430D | | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 | 100,0 | 95,4 |
| | 0950D | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 280,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 92116 | | | Biblioteki | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 27,1 |
| | 2320D | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|---------------|-------|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 92195 | | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 72,9 |
| | 2320D | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 745 802,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 745 802,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 0950D | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 202,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| | 6260D | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 735 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98,6 |
| OGÓLEM | | | | 92 480 604,00 | 92 512 302,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Otawia Siemieniec

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

PROJEKT

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2018 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2017r. | Plan 2018 r. | Wskaźnik % 6/5 | z tego | |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 000,00 | 8 000,00 | 114,3 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7 000,00 | 8 000,00 | 114,3 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 000,00 | 8 000,00 | 114,3 | 0,00 | 8 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 350 000,00 | 500 000,00 | 142,9 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 350 000,00 | 500 000,00 | 142,9 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 350 000,00 | 500 000,00 | 142,9 | 500 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 48 792,00 | 54 330,00 | 111,4 | 54 330,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 859,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 859,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 34 229,00 | 54 330,00 | 158,7 | 54 330,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 229,00 | 54 330,00 | 158,7 | 54 330,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 954,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 954,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 322 598,60 | 7 130 315,00 | 97,4 | 2 480 525,00 | 4 649 790,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 291 919,50 | 7 115 315,00 | 97,6 | 2 465 525,00 | 4 649 790,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 95 398,14 | 50 000,00 | 52,4 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 476 342,66 | 485 000,00 | 101,8 | 485 000,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 225,00 | 225,00 | 100,0 | 225,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 785 000,00 | 1 870 000,00 | 104,8 | 1 870 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 149 000,00 | 160 000,00 | 107,4 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 277 000,00 | 3 723 800,00 | 87,1 | 0,00 | 3 723 800,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 39 875,70 | 36 000,00 | 90,3 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 444 768,00 | 765 990,00 | 172,2 | 0,00 | 765 990,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 30 679,10 | 15 000,00 | 48,9 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 679,10 | 15 000,00 | 48,9 | 15 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 247 000,00 | 227 000,00 | 91,9 | 227 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,0 | 215 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,0 | 215 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 12 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 464 182,56 | 1 464 386,00 | 315,5 | 1 464 386,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 176 855,00 | 189 153,00 | 107,0 | 189 153,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176 855,00 | 189 153,00 | 107,0 | 189 153,00 | 0,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 057,56 | 591 587,00 | 3276,1 | 591 587,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 | 13 057,56 | 586 587,00 | 4492,3 | 586 587,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 255 301,00 | 670 416,00 | 262,6 | 670 416,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 | 255 301,00 | 670 416,00 | 262,6 | 670 416,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 969,00 | 3 230,00 | 81,4 | 3 230,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym, opłaty za częstotliwości | 3 230,00 | 3 230,00 | 100,0 | 3 230,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 739,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 400,00 | 4 539,00 | 103,2 | 4 539,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 400,00 | 4 539,00 | 103,2 | 4 539,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00 | 4 539,00 | 103,2 | 4 539,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 924,00 | 11 093,00 | 10,2 | 11 093,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 174,00 | 11 093,00 | 109,0 | 11 093,00 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 11 000,00 | 110,0 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 81,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 93,00 | 93,00 | 100,0 | 93,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 98 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 167 561,00 | 35 095 420,00 | 105,8 | 35 095 420,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,0 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,0 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 314 531,00 | 8 540 513,00 | 102,7 | 8 540 513,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 920 000,00 | 8 140 000,00 | 102,8 | 8 140 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 781,00 | 782,00 | 100,1 | 782,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 896,00 | 4 896,00 | 100,0 | 4 896,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 355 000,00 | 370 000,00 | 104,2 | 370 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 19 000,00 | 10 000,00 | 52,6 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 19,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35,00 | 35,00 | 100,0 | 35,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,0 | 14 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|-------|---------------|------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 235 174,00 | 6 596 901,00 | 105,8 | 6 596 901,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 500 000,00 | 4 940 000,00 | 109,8 | 4 940 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 519,00 | 2 522,00 | 100,1 | 2 522,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 193,00 | 193,00 | 100,0 | 193,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 313 000,00 | 325 000,00 | 103,8 | 325 000,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0 | 18 500,00 | 0,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 220 000,00 | 230 000,00 | 104,5 | 230 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 90,9 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 276,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70,00 | 70,00 | 100,0 | 70,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 250,00 | 19 250,00 | 100,0 | 19 250,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 366,00 | 1 366,00 | 100,0 | 1 366,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 440 782,00 | 1 385 050,00 | 96,1 | 1 385 050,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 230 000,00 | 220 000,00 | 95,7 | 220 000,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 666 937,00 | 600 000,00 | 90,0 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 503 245,00 | 525 500,00 | 104,4 | 525 500,00 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,0 | 1 150,00 | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 300,00 | 19 300,00 | 100,0 | 19 300,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 100,00 | 66,7 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 | 18 000,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 127 074,00 | 18 532 956,00 | 108,2 | 18 532 956,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 695 574,00 | 18 109 456,00 | 108,5 | 18 109 456,00 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 431 500,00 | 423 500,00 | 98,1 | 423 500,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 393 310,00 | 16 753 630,00 | 102,2 | 16 753 630,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 339 510,00 | 15 238 157,00 | 106,3 | 15 238 157,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 339 510,00 | 15 238 157,00 | 106,3 | 15 238 157,00 | 0,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 200 936,00 | 710 543,00 | 59,2 | 710 543,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 200 936,00 | 710 543,00 | 59,2 | 710 543,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 513,00 | 150 000,00 | 149,2 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,0 | 150 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 513,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 752 351,00 | 654 930,00 | 87,1 | 654 930,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 752 351,00 | 654 930,00 | 87,1 | 654 930,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 988 677,19 | 924 961,00 | 46,5 | 924 961,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 442 902,75 | 265 713,00 | 60,0 | 265 713,00 | 0,00 |
| | 0610 | Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 604,00 | 500,00 | 82,8 | 500,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 733,00 | 750,00 | 102,3 | 750,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 001,98 | 78 129,00 | 156,3 | 78 129,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 224,50 | 10 000,00 | 108,4 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 739,27 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 166 100,00 | 174 907,00 | 105,3 | 174 907,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 1 427,00 | 285,4 | 1 427,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 56 509,00 | 15 423,00 | 27,3 | 15 423,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 640,00 | 15 413,00 | 92,6 | 15 413,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 802,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 067,00 | 10,00 | 0,9 | 10,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 274 494,00 | 575 201,00 | 45,1 | 575 201,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 840,00 | 89 840,00 | 100,0 | 89 840,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 525 020,00 | 485 351,00 | 92,4 | 485 351,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 659 634,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10,00 | 0,0 | 10,00 | 0,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 6 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 807,00 | 3 830,00 | 474,6 | 3 830,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 807,00 | 3 830,00 | 474,6 | 3 830,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 174 935,49 | 64 794,00 | 37,0 | 64 794,00 | 0,00 |
| | 0610 | Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260,00 | 260,00 | 100,0 | 260,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 216,00 | 216,00 | 100,0 | 216,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody 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 | 29 800,00 | 15 000,00 | 50,3 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 347,40 | 2 320,00 | 69,3 | 2 320,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 997,68 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 400,00 | 46 998,00 | 69,7 | 46 998,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 914,41 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 028,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 028,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 24 310,95 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 24 310,95 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 110,00 | 883,00 | 79,5 | 883,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 110,00 | 883,00 | 79,5 | 883,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 110,00 | 883,00 | 79,5 | 883,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 618 482,00 | 3 394 430,00 | 93,8 | 3 394 430,00 | 0,00 |
| | 85203 | Osrodki wsparcia | 761 241,00 | 1 049 895,00 | 137,9 | 1 049 895,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 441,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 760 800,00 | 1 049 895,00 | 138,0 | 1 049 895,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 191 701,00 | 190 844,00 | 99,6 | 190 844,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 666,00 | 125 472,00 | 94,6 | 125 472,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 035,00 | 65 372,00 | 110,7 | 65 372,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 990 735,00 | 860 957,00 | 86,9 | 860 957,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 990 735,00 | 860 957,00 | 86,9 | 860 957,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 959,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 959,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 693 814,00 | 534 251,00 | 77,0 | 534 251,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 693 814,00 | 534 251,00 | 77,0 | 534 251,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 397 670,00 | 365 992,00 | 92,0 | 365 992,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 58 000,00 | 105,5 | 58 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 342 670,00 | 307 992,00 | 89,9 | 307 992,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 362,00 | 100 799,00 | 85,9 | 100 799,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 29 000,00 | 116,0 | 29 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 362,00 | 71 799,00 | 77,7 | 71 799,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 450 000,00 | 291 692,00 | 64,8 | 291 692,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 450 000,00 | 291 692,00 | 64,8 | 291 692,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 800 000,00 | 2 302 903,00 | 287,9 | 0,00 | 2 302 903,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 800 000,00 | 2 302 903,00 | 287,9 | 0,00 | 2 302 903,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe 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 | 720 000,00 | 2 072 613,00 | 287,9 | 0,00 | 2 072 613,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 6259 | Dotacje celowe 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 | 80 000,00 | 230 290,00 | 287,9 | 0,00 | 230 290,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 212 241,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 212 241,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 521,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 712,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 008,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 22 693 139,00 | 20 584 700,00 | 90,7 | 20 584 700,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 333 660,00 | 12 396 216,00 | 100,5 | 12 396 216,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 328 910,00 | 12 396 216,00 | 100,5 | 12 396 216,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 333 226,00 | 8 161 534,00 | 79,0 | 8 161 534,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 36,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 310 690,00 | 8 161 534,00 | 79,2 | 8 161 534,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 247,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 4 036,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 036,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 17 850,00 | 26 950,00 | 151,0 | 26 950,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 850,00 | 26 950,00 | 151,0 | 26 950,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 85595 | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 259 384,65 | 4 055 712,00 | 95,2 | 3 871 255,00 | 184 457,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 177 807,00 | 179 457,00 | 100,9 | 0,00 | 179 457,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 350,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 176 457,00 | 179 457,00 | 101,7 | 0,00 | 179 457,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 781 978,00 | 3 613 255,00 | 95,5 | 3 613 255,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłaty za gospodarowanie odpadami | 3 613 255,00 | 3 613 255,00 | 100,0 | 3 613 255,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 884,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 417,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 148 890,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14 532,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,4 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,4 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 409,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 790,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 619,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,0 | 128 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,0 | 128 000,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 910,65 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 910,65 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 136 280,00 | 130 000,00 | 95,4 | 130 000,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 | 130 000,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 280,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 745 802,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 745 802,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 202,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 735 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | 92 480 604,00 | 92 512 302,00 | 100,0 | 85 367 152,00 | 7 145 150,00 |

EŚ


BURMISTRZ
mgr Oskar Siemiatiec

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | | | | Str. 1 | | | | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 490,55 | 30 101,00 | 109,5 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 21 530,95 | 23 531,00 | 109,3 | 78,2 | 78,3 | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 23 500,00 | 109,3 | 99,9 | 99,9 | | | |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,95 | 31,00 | 100,2 | 0,1 | 0,1 | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 70,00 | 70,00 | 100,0 | 0,2 | 0,3 | | | |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 70,00 | 70,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 889,60 | 6 500,00 | 110,4 | 21,6 | 21,4 | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 889,60 | 6 500,00 | 110,4 | 100,0 | 100,0 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 34 720,00 | 37 000,00 | 106,6 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 25 000,00 | 27 000,00 | 108,0 | 73,0 | 72,0 | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 27 000,00 | 108,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 9 720,00 | 10 000,00 | 102,9 | 27,0 | 28,0 | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 720,00 | 10 000,00 | 102,9 | 100,0 | 100,0 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 12 000,00 | 36 000,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 36 000,00 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 36 000,00 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 892 095,41 | 4 675 428,00 | 67,8 | 5,0 | 7,5 | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 458 995,00 | 463 400,00 | 101,0 | 9,9 | 6,7 | | | |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | | | |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 | 1,6 | 1,6 | | | |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 413 800,00 | 421 200,00 | 101,8 | 90,9 | 90,2 | | | |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 000,00 | bez PW | 0,6 | 0,0 | | | |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 995,00 | 32 000,00 | 400,3 | 6,9 | 1,7 | | | |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | | | | | Str. 2 | |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| 60011 | | | Drogi publiczne krajowe | 1 934,00 | 1 934,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2660W | | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi krajowymi | 0,00 | 500,00 | bez PW | 25,9 | 0,0 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25,9 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 1 434,00 | 1 434,00 | 100,0 | 74,1 | 74,1 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 888,00 | 888,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 888,00 | 888,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 3 723,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 6300W | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 723,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 5 161 589,91 | 3 659 023,00 | 70,9 | 78,3 | 74,9 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 4260W | | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 270 000,00 | 165 000,00 | 61,1 | 4,5 | 5,2 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 287 000,00 | 271 676,00 | 94,7 | 7,4 | 5,6 |
| | 4390W | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 500,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4520W | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 4590W | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4600W | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4610W | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 597 489,91 | 3 212 747,00 | 69,9 | 87,8 | 89,1 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 1 131 343,50 | 473 500,00 | 41,9 | 10,1 | 16,4 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 60 000,00 | 70,6 | 12,7 | 7,5 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 312 100,00 | 162 900,00 | 52,2 | 34,4 | 27,6 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4580W | | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4590W | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4600W | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4610W | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 733 643,50 | 250 000,00 | 34,1 | 52,8 | 64,8 |
| 60078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | 2710W | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 108 622,00 | 76 683,00 | 70,6 | 1,6 | 1,6 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 214,00 | 5 100,00 | 230,4 | 6,7 | 2,0 |
| | 4260W | | Zakup energii | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,0 | 13,7 | 9,7 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 84 825,00 | 50 000,00 | 58,9 | 65,2 | 78,1 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | 11,7 | 8,3 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 1 983,00 | 1 983,00 | 100,0 | 2,6 | 1,8 |
| 630 | | | Turystyka | 83 273,14 | 201 370,00 | 241,8 | 0,2 | 0,1 |
| 63001 | | | Ośrodki informacji turystycznej | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 4400W | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | Str. 4 | | | | | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | 63002 | | Polska Organizacja Turystyczna | 21 399,00 | 21 270,00 | 99,4 | 10,6 | 25,7 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 21 399,00 | 21 270,00 | 99,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 61 774,14 | 180 000,00 | 291,4 | 89,4 | 74,2 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 774,14 | 180 000,00 | 291,4 | 100,0 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 634 302,77 | 4 317 139,00 | 118,8 | 4,7 | 3,9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 468 040,77 | 2 058 099,00 | 140,2 | 47,7 | 40,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 21 000,00 | 123,5 | 1,0 | 1,2 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 000,00 | 32 000,00 | 152,4 | 1,6 | 1,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 1,00 | 1,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 064,00 | 3 250,00 | 106,1 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 480,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 58 762,08 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 128 480,61 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 045,00 | 19 500,00 | 62,8 | 0,9 | 2,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 415,48 | 1 976 748,00 | 168,9 | 96,0 | 79,7 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 792,00 | 5 000,00 | 39,1 | 0,2 | 0,9 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 166 262,00 | 2 259 040,00 | 104,3 | 52,3 | 59,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840,00 | 840,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 850,00 | 4 850,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 | 300,00 | 130,4 | 0,0 | 0,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4260W | Zakup energii | 23 700,00 | 23 700,00 | 100,0 | 1,0 | 1,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 990 000,00 | 1 019 100,00 | 102,9 | 45,1 | 45,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 074 542,00 | 1 137 150,00 | 105,8 | 50,3 | 49,6 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 | 2,9 | 3,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 315 987,19 | 765 006,00 | 242,1 | 0,8 | 0,3 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 147 115,13 | 250 000,00 | 169,9 | 32,7 | 46,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 260,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 734,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 107,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 599,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 850,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 115,13 | 250 000,00 | 196,7 | 100,0 | 86,4 |
| | 71035 | | Cmentarze | 110 404,40 | 459 850,00 | 416,5 | 60,1 | 34,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 11 699,31 | 5 850,00 | 50,0 | 1,3 | 10,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 97 705,09 | 115 000,00 | 117,7 | 25,0 | 88,5 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 338 000,00 | bez PW | 73,5 | 0,0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 58 467,66 | 55 156,00 | 94,3 | 7,2 | 18,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 874,01 | 900,00 | 103,0 | 1,6 | 1,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 187,65 | 39 850,00 | 92,3 | 72,2 | 73,9 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 406,00 | 14 406,00 | 100,0 | 26,1 | 24,6 |
| 720 | | | Informatyka | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 213 546,70 | 7 969 154,00 | 110,5 | 8,6 | 7,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 855,00 | 189 153,00 | 107,0 | 2,4 | 2,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 855,00 | 189 153,00 | 107,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 298 556,00 | 312 700,00 | 104,7 | 3,9 | 4,1 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 286 980,00 | 301 000,00 | 104,9 | 96,3 | 96,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 1,9 | 2,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 1,3 | 1,3 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 468,00 | 500,00 | 106,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 108,00 | 100,00 | 92,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 878 517,70 | 6 263 368,00 | 106,5 | 78,6 | 81,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 5 000,00 | 119,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 1 700,00 | 106,3 | 0,0 | 0,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 709 625,00 | 3 709 625,00 | 100,0 | 59,2 | 63,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288 388,00 | 318 800,00 | 110,5 | 5,1 | 4,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684 685,00 | 688 713,00 | 100,6 | 11,0 | 11,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 64 307,00 | 78 757,00 | 122,5 | 1,3 | 1,1 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 964,00 | 5 000,00 | 126,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 512,00 | 130 000,00 | 95,9 | 2,1 | 2,3 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 077,60 | 260 154,00 | 232,1 | 4,2 | 1,9 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 788,40 | 45 910,00 | 232,0 | 0,7 | 0,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 106 900,00 | 107 000,00 | 100,1 | 1,7 | 1,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 11 000,00 | 137,5 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 232 133,00 | 233 120,00 | 100,4 | 3,7 | 3,9 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 76 569,40 | 326 433,00 | 426,3 | 5,2 | 1,3 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 13 512,25 | 57 606,00 | 426,3 | 0,9 | 0,2 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 900,00 | 900,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 213,00 | 1 250,00 | 103,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,0 | 1,5 | 1,6 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 359,00 | 4 400,00 | 100,9 | 0,1 | 0,1 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 6 000,00 | 600,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 39 800,00 | 26 900,00 | 67,6 | 0,4 | 0,7 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 950,00 | 25 000,00 | 113,9 | 0,4 | 0,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 729,05 | 50 000,00 | 30,4 | 0,8 | 2,8 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 205,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 770 631,00 | 1 041 360,00 | 135,1 | 13,1 | 10,7 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237,00 | 237,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 38,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 920,00 | 15 600,00 | 62,6 | 1,5 | 3,2 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 005,00 | 47 800,00 | 88,5 | 4,6 | 7,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 198 710,00 | 179 860,00 | 90,5 | 17,3 | 25,8 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 455 301,00 | 670 416,00 | 147,2 | 64,4 | 59,1 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 118 309,00 | bez PW | 11,4 | 0,0 |
| | | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 320,00 | 3 000,00 | 47,5 | 0,3 | 0,8 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 88 987,00 | 162 573,00 | 182,7 | 2,0 | 1,2 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 1,8 | 3,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 8 500,00 | 242,9 | 5,2 | 3,9 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 9 000,00 | 225,0 | 5,5 | 4,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 207,00 | 40 247,00 | 133,2 | 24,8 | 33,9 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 113,00 | 35 700,00 | 118,6 | 22,0 | 33,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 18 167,00 | 66 126,00 | 364,0 | 40,7 | 20,4 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 400,00 | 4 539,00 | 103,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 400,00 | 4 539,00 | 103,2 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625,00 | 647,00 | 103,5 | 14,3 | 14,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 89,00 | 93,00 | 104,5 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 632,00 | 3 760,00 | 103,5 | 82,8 | 82,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 39,00 | 72,2 | 0,9 | 1,2 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 727 108,40 | 482 753,00 | 66,4 | 0,5 | 0,8 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 1 800,00 | 2 000,00 | 111,1 | 0,4 | 0,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 2 000,00 | 111,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 13 000,00 | bez PW | 2,7 | 0,0 |
| | | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 13 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 13 644,00 | 13 644,00 | 100,0 | 2,8 | 1,9 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 3,7 | 3,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,0 | 21,1 | 21,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 585,00 | 4 585,00 | 100,0 | 33,6 | 33,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 777,00 | 777,00 | 100,0 | 5,7 | 5,7 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 11,0 | 11,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 16,9 | 16,9 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,0 | 8,1 | 8,1 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 7 500,00 | bez PW | 1,6 | 0,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 500,00 | bez PW | 6,7 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | bez PW | 66,7 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 13,3 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 13,3 | 0,0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 473 042,44 | 440 509,00 | 93,1 | 91,2 | 65,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,6 | 0,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 006,00 | 315 876,00 | 108,5 | 71,7 | 61,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 801,14 | 24 736,00 | 118,9 | 5,6 | 4,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 182,00 | 61 990,00 | 114,4 | 14,1 | 11,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 7 723,00 | 8 835,00 | 114,4 | 2,0 | 1,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 2,3 | 2,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 152,00 | 300,00 | 197,4 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 5 000,00 | 312,5 | 1,1 | 0,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 928,30 | 7 122,00 | 120,1 | 1,6 | 1,3 |



PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | | | | | Str. 11 | |
|---------|-------|--------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 238 521,96 | 6 000,00 | 2,5 | 1,2 | 32,8 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 100,0 | 2,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 771,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 89,6 |
| | | 757 | Obsługa długu publicznego | 415 000,00 | 400 000,00 | 96,4 | 0,4 | 0,4 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 415 000,00 | 400 000,00 | 96,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 415 000,00 | 400 000,00 | 96,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 758 | Różne rozliczenia | 423 908,00 | 560 000,00 | 132,1 | 0,6 | 0,5 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 423 908,00 | 560 000,00 | 132,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 423 908,00 | 560 000,00 | 132,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | 23 480 548,94 | 25 937 344,00 | 110,5 | 28,0 | 25,4 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 624 646,23 | 11 713 743,00 | 121,7 | 45,2 | 41,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 986,00 | 8 342,00 | 104,5 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 029 963,00 | 7 400 790,00 | 122,7 | 63,2 | 62,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 538 467,96 | 577 013,00 | 107,2 | 4,9 | 5,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110 745,00 | 1 332 882,00 | 120,0 | 11,4 | 11,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 144 090,00 | 172 644,00 | 119,8 | 1,5 | 1,5 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 12

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 628,19 | 139 081,00 | 95,5 | 1,2 | 1,5 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 272 802,08 | 74 229,00 | 27,2 | 0,6 | 2,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 732 583,00 | 769 735,00 | 105,1 | 6,6 | 7,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 20 928,00 | 20 783,00 | 99,3 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 12 080,00 | 142,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 155 923,00 | 145 292,00 | 93,2 | 1,2 | 1,6 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 700,00 | 11 500,00 | 98,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 850,00 | 22 350,00 | 107,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 381 780,00 | 470 247,00 | 123,2 | 4,0 | 4,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00 | 5 700,00 | 121,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 507 075,00 | bez PW | 4,3 | 0,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 21 000,00 | 140,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 459 178,64 | 466 639,00 | 101,6 | 1,8 | 2,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 074,00 | 325 290,00 | 100,1 | 69,7 | 70,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 384,64 | 24 070,00 | 107,5 | 5,2 | 4,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 572,00 | 57 432,00 | 99,8 | 12,3 | 12,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 | 6 743,00 | 107,0 | 1,4 | 1,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | | Str. 13 | | | | |
|---------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 23 000,00 | 21 000,00 | 91,3 | 4,5 | 5,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 900,00 | 7 734,00 | 859,3 | 1,7 | 0,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 348,00 | 20 770,00 | 102,1 | 4,5 | 4,4 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 255 913,00 | 5 715 645,00 | 108,7 | 22,0 | 22,4 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 641 613,00 | 3 001 726,00 | 113,6 | 52,5 | 50,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 578,00 | 10 681,00 | 191,5 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 726 395,00 | 1 769 468,00 | 102,5 | 31,0 | 32,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 960,00 | 131 014,00 | 100,8 | 2,3 | 2,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 293,00 | 317 952,00 | 102,5 | 5,6 | 5,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 39 341,00 | 45 324,00 | 115,2 | 0,8 | 0,7 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 4 140,00 | 121,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 094,00 | 82 939,00 | 103,6 | 1,5 | 1,5 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 104 140,00 | 100 044,00 | 96,1 | 1,8 | 2,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 36 300,00 | 625,9 | 0,6 | 0,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 470,00 | 105,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 31 735,00 | 36 960,00 | 116,5 | 0,6 | 0,6 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 200,00 | 87,5 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 51 729,00 | 143,7 | 0,9 | 0,7 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 752,00 | 100 486,00 | 110,7 | 1,8 | 1,7 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 112,00 | 5 112,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 | 0,0 | 0,1 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 6060W | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | 6 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2320W | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 785,00 | 125 405,00 | 394,5 | 0,5 | 0,1 |
| | 2540W | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 065,00 | 123 838,00 | 411,9 | 98,8 | 94,6 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 1 720,00 | 1 567,00 | 91,1 | 1,2 | 5,4 |
| 80110 | | | Gimnazja | 5 218 799,92 | 4 086 576,00 | 78,3 | 15,8 | 22,2 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 340,00 | 3 780,00 | 87,1 | 0,1 | 0,1 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 340 249,90 | 2 563 059,00 | 76,7 | 62,7 | 64,0 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305 660,15 | 293 612,00 | 96,1 | 7,2 | 5,9 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 643 307,48 | 474 537,00 | 73,8 | 11,6 | 12,3 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 83 129,04 | 62 772,00 | 75,5 | 1,5 | 1,6 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 9 460,00 | 181,9 | 0,2 | 0,1 |
| | 4190W | | Nagrody konkursowe | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 378,84 | 27 580,00 | 82,6 | 0,7 | 0,6 |
| | 4240W | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 353,84 | 18 666,00 | 20,0 | 0,5 | 1,8 |
| | 4260W | | Zakup energii | 354 322,00 | 367 665,00 | 103,8 | 9,0 | 6,8 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 13 599,00 | 7 212,00 | 53,0 | 0,2 | 0,3 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 5 340,00 | 78,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 88 720,00 | 69 630,00 | 78,5 | 1,7 | 1,7 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 560,00 | 6 560,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 4 775,00 | 4 275,00 | 89,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 25 355,00 | 25 400,00 | 100,2 | 0,6 | 0,5 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 949,67 | 137 928,00 | 68,6 | 3,4 | 3,9 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 108 073,00 | 127 328,00 | 117,8 | 0,5 | 0,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 696,00 | 54 169,00 | 176,5 | 42,5 | 28,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,8 | 0,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 377,00 | 72 149,00 | 94,5 | 56,7 | 70,7 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 643 642,00 | 833 651,00 | 129,5 | 3,2 | 2,7 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 181 760,00 | 208 714,00 | 114,8 | 25,0 | 28,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138,00 | 379,00 | 274,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 165,00 | 408 250,00 | 130,8 | 49,0 | 48,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 514,00 | 24 009,00 | 123,0 | 2,9 | 3,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 119,00 | 82 388,00 | 132,6 | 9,9 | 9,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 8 290,00 | 11 791,00 | 142,2 | 1,4 | 1,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 989,00 | 63 088,00 | 166,1 | 7,6 | 5,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 678,00 | 3 705,00 | 220,8 | 0,4 | 0,3 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 380,00 | 650,00 | 171,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 2 603,00 | 5 522,00 | 212,1 | 0,7 | 0,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 218,00 | 443,00 | 203,2 | 0,1 | 0,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | Str. 16 | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 72,00 | 257,00 | 356,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 763,00 | 1 694,00 | 222,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 92,00 | 150,00 | 163,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 22,00 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 150,00 | 385,00 | 256,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 536,00 | 21 865,00 | 140,7 | 2,6 | 2,4 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 82,00 | 204,00 | 248,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 83,00 | 135,00 | 162,7 | 0,0 | 0,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 1 590 564,20 | 1 854 727,00 | 116,6 | 7,2 | 6,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 218 549,00 | 1 344 465,00 | 110,3 | 72,5 | 76,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 617,20 | 100 680,00 | 393,0 | 5,4 | 1,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 661,00 | 248 031,00 | 109,4 | 13,4 | 14,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 31 509,00 | 35 091,00 | 111,4 | 1,9 | 2,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 30 800,00 | 154,0 | 1,7 | 1,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 653,00 | 6 640,00 | 117,5 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 811,00 | 5 360,00 | 140,6 | 0,3 | 0,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 22 340,00 | 26 960,00 | 120,7 | 1,5 | 1,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 643,00 | 600,00 | 93,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 021,00 | 5 460,00 | 60,5 | 0,3 | 0,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 760,00 | 50 640,00 | 189,2 | 2,7 | 1,7 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 510 654,00 | bez PW | 2,0 | 0,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 395 977,00 | bez PW | 77,5 | 0,0 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 510,00 | bez PW | 0,7 | 0,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 70 797,00 | bez PW | 13,9 | 0,0 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 022,00 | bez PW | 2,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 612,00 | bez PW | 0,3 | 0,0 |
| | 4240W | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 154,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | 4260W | | Zakup energii | 0,00 | 16 470,00 | bez PW | 3,2 | 0,0 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 505,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 695,00 | bez PW | 0,5 | 0,0 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 912,00 | bez PW | 1,5 | 0,0 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 533 256,95 | 494 976,00 | 92,8 | 1,9 | 2,3 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 425,00 | 37 980,00 | 117,1 | 7,7 | 6,1 |
| | 3040W | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | Str. 18 | | | | | |
|------------|--------------|---------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 165,00 | 220 394,00 | 114,7 | 44,5 | 36,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 862,00 | 39 976,00 | 108,4 | 8,1 | 6,9 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 5 279,00 | 5 690,00 | 107,8 | 1,1 | 1,0 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 100,00 | 17 700,00 | 60,8 | 3,6 | 5,5 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 1,4 | 1,3 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 80 310,95 | 6 000,00 | 7,5 | 1,2 | 15,1 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 015,00 | 160 136,00 | 106,7 | 32,4 | 28,1 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 558 212,00 | 614 883,00 | 110,2 | 0,7 | 0,6 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 33 360,00 | 44 803,00 | 134,3 | 7,3 | 6,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 960,00 | 2 000,00 | 102,0 | 4,5 | 5,9 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 803,00 | 104,0 | 17,4 | 22,5 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 34 200,00 | 144,9 | 76,3 | 70,7 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 600,00 | 200,0 | 1,3 | 0,9 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 509 742,00 | 555 197,00 | 108,9 | 90,3 | 91,3 |
| | 2360W | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 86 570,00 | 100 000,00 | 115,5 | 18,0 | 17,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 53 760,00 | bez PW | 9,7 | 0,0 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 303,00 | 14 908,00 | 86,2 | 2,7 | 3,4 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 2 053,00 | 1 931,00 | 94,1 | 0,3 | 0,4 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | Str. 19 | | | | | |
|---------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 352,00 | 69 940,00 | 50,9 | 12,6 | 26,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 174,00 | 31 474,00 | 115,8 | 5,7 | 5,3 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 44 570,00 | 41 950,00 | 94,1 | 7,6 | 8,7 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 3 700,00 | 168,2 | 0,7 | 0,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 20 000,00 | 11 000,00 | 55,0 | 2,0 | 3,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 33 200,00 | 33 660,00 | 101,4 | 6,1 | 6,5 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 108 553,00 | 135 700,00 | 125,0 | 24,4 | 21,3 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 732,00 | 1 000,00 | 57,7 | 0,2 | 0,3 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 200,00 | 11 000,00 | 107,8 | 2,0 | 2,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 374,00 | bez PW | 0,4 | 0,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 363,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 712,00 | 42 000,00 | 237,1 | 7,6 | 3,5 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 110,00 | 14 883,00 | 98,5 | 2,4 | 2,7 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 | 94,1 | 92,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110,00 | 883,00 | 79,5 | 5,9 | 7,3 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 8 516 967,05 | 8 140 353,00 | 95,6 | 8,8 | 9,2 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 694 000,00 | 700 000,00 | 100,9 | 8,6 | 8,1 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 694 000,00 | 700 000,00 | 100,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 760 800,00 | 1 049 895,00 | 138,0 | 12,9 | 8,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 507,00 | 1 507,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 654,00 | 464 136,00 | 112,2 | 44,2 | 54,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 148,00 | 35 160,00 | 124,9 | 3,3 | 3,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 871,00 | 86 016,00 | 111,9 | 8,2 | 10,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 9 861,00 | 8 208,00 | 83,2 | 0,8 | 1,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 13 000,00 | 433,3 | 1,2 | 0,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 545,00 | 198 219,00 | 262,4 | 18,9 | 9,9 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 80 000,00 | 200,0 | 7,6 | 5,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 44 000,00 | 50 000,00 | 113,6 | 4,8 | 5,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 10 000,00 | 166,7 | 1,0 | 0,8 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 70 000,00 | 218,8 | 6,7 | 4,2 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 3 000,00 | 115,4 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 809,00 | 6 500,00 | 111,9 | 0,6 | 0,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 225,00 | 13 649,00 | 103,2 | 1,3 | 1,7 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 080,00 | 7 000,00 | 115,1 | 0,7 | 0,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,0 | 0,3 | 0,3 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 28 976,00 | 33 700,00 | 116,3 | 0,4 | 0,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 100,00 | bez PW | 6,2 | 0,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | bez PW | 0,9 | 0,0 |
| | 4120W | 0,00 | 300,00 | | | |
| | 4170W | 16 295,00 | 18 200,00 | 111,7 | 54,0 | 56,2 |
| | 4210W | 6 981,00 | 7 000,00 | 100,3 | 20,8 | 24,1 |
| | 4300W | 5 700,00 | 6 100,00 | 107,0 | 18,1 | 19,7 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 191 888,93 | 191 144,00 | 99,6 | 2,3 | 2,3 |
| | 2910W | 187,93 | 300,00 | 159,6 | 0,2 | 0,1 |
| | 4130W | 191 701,00 | 190 844,00 | 99,6 | 99,8 | 99,9 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 297 135,00 | 1 170 307,00 | 90,2 | 14,4 | 15,2 |
| | 3110W | 1 290 735,00 | 1 160 957,00 | 89,9 | 99,2 | 99,5 |
| | 4300W | 6 400,00 | 9 350,00 | 146,1 | 0,8 | 0,5 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 162 805,00 | 1 101 000,00 | 94,7 | 13,5 | 13,7 |
| | 3110W | 1 161 568,00 | 1 100 000,00 | 94,7 | 99,9 | 99,9 |
| | 4210W | 1 237,00 | 1 000,00 | 80,8 | 0,1 | 0,1 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 693 881,12 | 534 551,00 | 77,0 | 6,6 | 8,1 |
| | 2910W | 67,12 | 300,00 | 447,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 3110W | 693 814,00 | 534 251,00 | 77,0 | 99,9 | 100,0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 616 300,00 | 2 461 711,00 | 94,1 | 30,2 | 30,7 |
| | 3020W | 8 052,00 | 8 473,00 | 105,2 | 0,3 | 0,3 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | Str. 22 | | | | | | |
|---------|-------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 838 854,00 | 1 697 806,00 | 92,3 | 69,0 | 70,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 210,00 | 150 057,00 | 111,0 | 6,1 | 5,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 096,00 | 330 778,00 | 97,0 | 13,4 | 13,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 46 662,00 | 31 323,00 | 67,1 | 1,3 | 1,8 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 3 500,00 | 140,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,0 | 1,9 | 1,8 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 35 000,00 | 87,5 | 1,4 | 1,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | 1,8 | 1,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 450,00 | 2 500,00 | 102,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 550,00 | 3 600,00 | 101,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0 | 1,3 | 1,3 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,0 | 0,6 | 0,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 876,00 | 47 474,00 | 101,3 | 1,9 | 1,8 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 900,00 | 4 000,00 | 102,6 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 950,00 | 3 000,00 | 101,7 | 0,1 | 0,1 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 333 405,00 | 314 353,00 | 94,3 | 3,9 | 3,9 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 | 7,0 | 6,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 257,00 | 3 297,00 | 101,2 | 1,0 | 1,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 23

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 575,00 | 209 990,00 | 89,1 | 66,8 | 70,7 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 425,00 | 20 034,00 | 129,9 | 6,4 | 4,6 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 860,00 | 43 912,00 | 104,9 | 14,0 | 12,6 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 5 891,00 | 5 362,00 | 91,0 | 1,7 | 1,8 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 200,00 | 133,3 | 0,1 | 0,0 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 997,00 | 8 308,00 | 103,9 | 2,6 | 2,4 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 730 000,00 | 571 692,00 | 78,3 | 7,0 | 8,6 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 730 000,00 | 571 692,00 | 78,3 | 100,0 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 776,00 | 12 000,00 | 154,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 7 776,00 | 12 000,00 | 154,3 | 100,0 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 673 702,01 | 3 027 638,00 | 449,4 | 3,3 | 0,7 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 673 702,01 | 3 027 638,00 | 449,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 2360W | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,4 |
| | 6057W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 702,01 | 2 072 613,00 | 350,9 | 68,5 | 87,7 |
| | 6059W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 952 025,00 | 1 190,0 | 31,4 | 11,9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 975 863,91 | 1 740 721,00 | 88,1 | 1,9 | 2,1 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 963 388,91 | 939 981,00 | 97,6 | 54,0 | 48,8 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 100,00 | 95,7 | 0,1 | 0,1 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 471,00 | 684 530,00 | 96,3 | 72,8 | 73,7 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | | Str. 24 | | | | |
|---------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 237,91 | 62 657,00 | 102,3 | 6,7 | 6,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 285,00 | 126 393,00 | 96,3 | 13,4 | 13,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 16 870,00 | 15 055,00 | 89,2 | 1,6 | 1,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 375,00 | 50 246,00 | 118,6 | 5,3 | 4,4 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 690 890,00 | 661 934,00 | 95,8 | 38,0 | 35,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 950,00 | 800,00 | 84,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 012,00 | 444 438,00 | 89,6 | 67,1 | 71,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 112,00 | 37 064,00 | 105,6 | 5,6 | 5,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 531,00 | 81 766,00 | 91,3 | 12,4 | 13,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 9 047,00 | 11 675,00 | 129,0 | 1,8 | 1,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 620,00 | 135,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 13 000,00 | 173,3 | 2,0 | 1,1 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 800,00 | 6 600,00 | 97,1 | 1,0 | 1,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 113,00 | 30 990,00 | 236,3 | 4,7 | 1,9 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 960,00 | 96,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 200,00 | 110,0 | 0,3 | 0,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 025,00 | 29 071,00 | 107,6 | 4,4 | 3,9 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 1 050,00 | 116,7 | 0,2 | 0,1 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 287 241,00 | 100 800,00 | 35,1 | 5,8 | 14,5 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 265 621,00 | 98 200,00 | 37,0 | 97,4 | 92,5 |
| | | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 21 620,00 | 2 600,00 | 12,0 | 2,6 | 7,5 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | | Str. 25 | | | | |
|--------------|-------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 16 420,00 | 19 420,00 | 118,3 | 1,1 | 0,8 |
| | 3240W | | Stypendia dla uczniów | 16 420,00 | 19 420,00 | 118,3 | 100,0 | 100,0 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 073,00 | 4 033,00 | 99,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 73,00 | 841,00 | 1 152,1 | 20,9 | 1,8 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 192,00 | 79,8 | 79,1 | 98,2 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 13 851,00 | 14 553,00 | 105,1 | 0,8 | 0,7 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 222,00 | 1 152,00 | 94,3 | 7,9 | 8,8 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 954,00 | 6 549,00 | 94,2 | 45,0 | 50,2 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 190,00 | 1 121,00 | 94,2 | 7,7 | 8,6 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 171,00 | 161,00 | 94,2 | 1,1 | 1,2 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 314,00 | 5 570,00 | 129,1 | 38,3 | 31,1 |
| 855 | | | Rodzina | 23 083 258,00 | 21 061 032,00 | 91,2 | 22,7 | 25,0 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 12 334 110,00 | 12 407 216,00 | 100,6 | 58,9 | 53,4 |
| | 2910W | | 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 | 4 700,00 | 10 000,00 | 212,8 | 0,1 | 0,0 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 12 130 938,00 | 12 192 560,00 | 100,5 | 98,3 | 98,4 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 452,00 | 139 074,00 | 99,7 | 1,1 | 1,1 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 391,00 | 11 853,00 | 185,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 122,00 | 26 170,00 | 100,2 | 0,2 | 0,2 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 3 665,00 | 3 698,00 | 100,9 | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 300,00 | 400,00 | 133,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | Str. 26 | | | | | | |
|---------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 767,00 | 9 000,00 | 102,7 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 375,00 | 3 561,00 | 105,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 500,00 | 1 000,00 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 329 690,00 | 8 184 534,00 | 79,2 | 38,9 | 44,7 |
| | | 2910W | 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 | 16 000,00 | 20 000,00 | 125,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 10 053 801,00 | 7 878 001,00 | 78,4 | 96,3 | 97,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 380,00 | 194 868,00 | 110,5 | 2,4 | 1,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 684,00 | 14 992,00 | 128,3 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 501,00 | 36 390,00 | 112,0 | 0,4 | 0,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 561,00 | 5 142,00 | 112,7 | 0,1 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 950,00 | 950,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 300,00 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 063,00 | 5 341,00 | 105,5 | 0,1 | 0,0 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | Str. 27 | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 228,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 228,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 65 160,00 | 41 582,00 | 63,8 | 0,2 | 0,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 672,00 | 441,00 | 65,6 | 1,1 | 1,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 076,00 | 30 240,00 | 62,9 | 72,7 | 73,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 533,00 | 2 571,00 | 101,5 | 6,2 | 3,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 656,00 | 5 689,00 | 53,4 | 13,7 | 16,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 824,00 | 804,00 | 97,6 | 1,9 | 1,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 570,00 | 600,00 | 105,3 | 1,4 | 0,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 187,00 | 66,7 | 2,9 | 2,7 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 116 950,00 | 200 200,00 | 171,2 | 1,0 | 0,5 |
| | | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 116 950,00 | 200 200,00 | 171,2 | 100,0 | 100,0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 80 000,00 | 82 500,00 | 103,1 | 0,4 | 0,3 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 82 500,00 | 103,1 | 100,0 | 100,0 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 153 000,00 | 145 000,00 | 94,8 | 0,7 | 0,7 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 153 000,00 | 145 000,00 | 94,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 97,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 28

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 151 718,81 | 8 276 167,00 | 101,5 | 8,9 | 8,8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 365 200,00 | 466 750,00 | 127,8 | 5,6 | 4,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 250,00 | 250,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 150,00 | 10 000,00 | 98,5 | 2,1 | 2,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 153 500,00 | 171 000,00 | 111,4 | 36,6 | 42,0 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 650,00 | 6 000,00 | 78,4 | 1,3 | 2,1 |
| | | 6010W | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 176 500,00 | 179 500,00 | 101,7 | 38,5 | 48,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 150,00 | 100 000,00 | 583,1 | 21,4 | 4,7 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 635 306,72 | 3 734 781,00 | 102,7 | 45,1 | 44,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 624 926,72 | 3 724 055,00 | 102,7 | 99,7 | 99,7 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 10 380,00 | 10 726,00 | 103,3 | 0,3 | 0,3 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 780 500,00 | 850 500,00 | 109,0 | 10,3 | 9,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 20 000,00 | 111,1 | 2,4 | 2,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 762 500,00 | 830 500,00 | 108,9 | 97,6 | 97,7 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 520 351,20 | 568 000,00 | 109,2 | 6,9 | 6,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 | 4,0 | 4,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 497 351,20 | 544 500,00 | 109,5 | 95,9 | 95,6 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 133 000,00 | 133 500,00 | 100,4 | 1,6 | 1,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 2,2 | 2,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 500,00 | 100,4 | 97,8 | 97,7 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 232 556,13 | 945 763,00 | 76,7 | 11,4 | 15,1 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 29

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 4260W | Zakup energii | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,0 | 27,5 | 21,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 517 643,40 | 343 000,00 | 66,3 | 36,3 | 42,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 309 275,90 | 334 763,00 | 108,2 | 35,4 | 25,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 862,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 774,83 | 8 000,00 | 21,2 | 0,8 | 3,1 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 124 539,00 | 130 000,00 | 104,4 | 1,6 | 1,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 124 539,00 | 130 000,00 | 104,4 | 100,0 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 360 265,76 | 1 446 873,00 | 106,4 | 17,5 | 16,7 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 3 000,00 | 54,5 | 0,2 | 0,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 303,00 | 190 303,00 | 100,0 | 13,2 | 14,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 431,00 | 28 400,00 | 154,1 | 2,0 | 1,4 |
| | | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 515,00 | 17 515,00 | 100,0 | 1,2 | 1,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 883,00 | 37 596,00 | 104,8 | 2,6 | 2,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 918,00 | 5 359,00 | 109,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 169,00 | 61 500,00 | 47,6 | 4,3 | 9,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0 | 1,8 | 1,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 50 000,00 | 250,0 | 3,5 | 1,5 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 174 349,21 | 300 400,00 | 172,3 | 20,8 | 12,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 126 854,50 | 98 500,00 | 77,6 | 6,8 | 9,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0 | 1,3 | 1,4 |

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | | | | | Str. 30 | |
|------------|-------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 000,00 | 28,6 | 0,1 | 0,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 543,05 | 600 000,00 | 110,0 | 41,5 | 40,1 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 651 194,99 | 3 078 550,00 | 84,3 | 3,3 | 3,9 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 157 950,00 | 1 850 250,00 | 85,7 | 60,1 | 59,1 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 157 950,00 | 1 850 250,00 | 85,7 | 100,0 | 100,0 |
| | | 92116 | Biblioteki | 411 200,00 | 433 600,00 | 105,4 | 14,1 | 11,3 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 411 200,00 | 433 600,00 | 105,4 | 100,0 | 100,0 |
| | | 92118 | Muzea | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 0,3 | 0,0 |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,6 | 0,3 | 1,0 |
| | | 2720W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 | 28,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 71,4 |
| | | 92178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 1 022 044,99 | 774 700,00 | 75,8 | 25,2 | 28,0 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00 | 34 000,00 | 109,7 | 4,4 | 3,0 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 469 200,00 | 402 600,00 | 85,8 | 52,0 | 45,9 |


PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Zakres: | | | | | | Str. 31 | | |
|--------------|-------|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
| | 3040W | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 13 000,00 | 162,5 | 1,7 | 0,8 |
| | 3250W | | Stypendia różne | 0,00 | 100,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 1,3 | 1,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 151 450,00 | 165 000,00 | 108,9 | 21,3 | 14,8 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 394,99 | 150 000,00 | 42,6 | 19,4 | 34,5 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 603 306,13 | 1 304 000,00 | 50,1 | 1,4 | 2,8 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,0 | 26,1 | 13,1 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 275 500,00 | 274 500,00 | 99,6 | 21,1 | 10,6 |
| | 2360W | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 275 500,00 | 274 500,00 | 99,6 | 100,0 | 100,0 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 1 987 806,13 | 689 500,00 | 34,7 | 52,9 | 76,4 |
| | 3040W | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,0 | 1,7 | 0,5 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 23 675,20 | 35 000,00 | 147,8 | 5,1 | 1,2 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 176 300,00 | 192 000,00 | 108,9 | 27,8 | 8,9 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 777 830,93 | 450 000,00 | 25,3 | 65,3 | 89,4 |
| | | | OGÓLEM | 92 480 604,00 | 92 661 178,00 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |

BURMISTRZ

mgr Otobik 

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia PROJEKT

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 101,00 | 30 101,00 | 30 101,00 | 0,00 | 30 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 23 531,00 | 23 531,00 | 23 531,00 | 0,00 | 23 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 675 428,00 | 1 180 681,00 | 1 180 681,00 | 0,00 | 1 180 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 494 747,00 | 3 494 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 463 400,00 | 431 400,00 | 431 400,00 | 0,00 | 431 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 421 200,00 | 421 200,00 | 421 200,00 | 0,00 | 421 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 934,00 | 1 934,00 | 1 934,00 | 0,00 | 1 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2660 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 0,00 | 1 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 888,00 | 888,00 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 888,00 | 888,00 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 659 023,00 | 446 276,00 | 446 276,00 | 0,00 | 446 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 747,00 | 3 212 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 676,00 | 271 676,00 | 271 676,00 | 0,00 | 271 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 212 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 747,00 | 3 212 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 473 500,00 | 223 500,00 | 223 500,00 | 0,00 | 223 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 900,00 | 162 900,00 | 162 900,00 | 0,00 | 162 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 76 683,00 | 76 683,00 | 76 683,00 | 0,00 | 76 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 0,00 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 201 370,00 | 21 370,00 | 21 370,00 | 0,00 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63002 | | Polska Organizacja Turystyczna | 21 270,00 | 21 270,00 | 21 270,00 | 0,00 | 21 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 270,00 | 21 270,00 | 21 270,00 | 0,00 | 21 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 317 139,00 | 2 335 391,00 | 2 335 391,00 | 5 690,00 | 2 329 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 748,00 | 1 981 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 058 089,00 | 76 351,00 | 76 351,00 | 0,00 | 76 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 748,00 | 1 981 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 976 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 748,00 | 1 976 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 259 040,00 | 2 259 040,00 | 2 259 040,00 | 5 690,00 | 2 253 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 019 100,00 | 1 019 100,00 | 1 019 100,00 | 0,00 | 1 019 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych. | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 137 150,00 | 1 137 150,00 | 1 137 150,00 | 0,00 | 1 137 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 765 006,00 | 177 006,00 | 177 006,00 | 0,00 | 177 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 459 850,00 | 121 850,00 | 121 850,00 | 0,00 | 121 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 55 156,00 | 55 156,00 | 55 156,00 | 0,00 | 55 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 850,00 | 39 850,00 | 39 850,00 | 0,00 | 39 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 406,00 | 14 406,00 | 14 406,00 | 0,00 | 14 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 969 154,00 | 7 919 154,00 | 6 125 626,00 | 5 025 923,00 | 1 099 703,00 | 4 000,00 | 310 700,00 | 1 478 828,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 189 153,00 | 189 153,00 | 189 153,00 | 189 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 153,00 | 189 153,00 | 189 153,00 | 189 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 312 700,00 | 312 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych. | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 263 368,00 | 6 213 368,00 | 5 516 565,00 | 4 820 895,00 | 695 670,00 | 0,00 | 6 700,00 | 690 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 709 625,00 | 3 709 625,00 | 3 709 625,00 | 3 709 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 318 800,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688 713,00 | 688 713,00 | 688 713,00 | 688 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 757,00 | 78 757,00 | 78 757,00 | 78 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 154,00 | 260 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 910,00 | 45 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 120,00 | 233 120,00 | 233 120,00 | 0,00 | 233 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 326 433,00 | 326 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 57 606,00 | 57 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych. | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 041 360,00 | 1 041 360,00 | 248 635,00 | 15 875,00 | 232 760,00 | 4 000,00 | 0,00 | 788 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4150 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 860,00 | 179 860,00 | 179 860,00 | 0,00 | 179 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 670 416,00 | 670 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 118 309,00 | 118 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 162 573,00 | 162 573,00 | 159 573,00 | 0,00 | 159 573,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 247,00 | 40 247,00 | 40 247,00 | 0,00 | 40 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 126,00 | 66 126,00 | 66 126,00 | 0,00 | 66 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 500,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 500,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 482 753,00 | 482 753,00 | 473 253,00 | 414 317,00 | 58 836,00 | 6 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 13 644,00 | 13 644,00 | 13 144,00 | 2 880,00 | 10 264,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 585,00 | 4 585,00 | 4 585,00 | 0,00 | 4 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 102,00 | 1 102,00 | 1 102,00 | 0,00 | 1 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 440 509,00 | 440 509,00 | 438 009,00 | 411 437,00 | 26 572,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 876,00 | 315 876,00 | 315 876,00 | 315 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 736,00 | 24 736,00 | 24 736,00 | 24 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 990,00 | 61 990,00 | 61 990,00 | 61 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 835,00 | 8 835,00 | 8 835,00 | 8 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych. | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 122,00 | 7 122,00 | 7 122,00 | 0,00 | 7 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 25 937 344,00 | 25 409 269,00 | 22 013 729,00 | 18 681 671,00 | 3 332 058,00 | 3 334 278,00 | 61 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 075,00 | 528 075,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 713 743,00 | 11 185 668,00 | 11 177 326,00 | 9 484 129,00 | 1 693 197,00 | 0,00 | 8 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 075,00 | 528 075,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 342,00 | 8 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 400 790,00 | 7 400 790,00 | 7 400 790,00 | 7 400 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 577 013,00 | 577 013,00 | 577 013,00 | 577 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 332 882,00 | 1 332 882,00 | 1 332 882,00 | 1 332 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 172 644,00 | 172 644,00 | 172 644,00 | 172 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wyoatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydutki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 081,00 | 139 081,00 | 139 081,00 | 0,00 | 139 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 229,00 | 74 229,00 | 74 229,00 | 0,00 | 74 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 769 735,00 | 769 735,00 | 769 735,00 | 0,00 | 769 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 783,00 | 20 783,00 | 20 783,00 | 0,00 | 20 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 080,00 | 12 080,00 | 12 080,00 | 0,00 | 12 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 292,00 | 145 292,00 | 145 292,00 | 0,00 | 145 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 350,00 | 22 350,00 | 22 350,00 | 0,00 | 22 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 470 247,00 | 470 247,00 | 470 247,00 | 0,00 | 470 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 075,00 | 507 075,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 466 639,00 | 466 639,00 | 466 639,00 | 413 535,00 | 53 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 290,00 | 325 290,00 | 325 290,00 | 325 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 070,00 | 24 070,00 | 24 070,00 | 24 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 432,00 | 57 432,00 | 57 432,00 | 57 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 743,00 | 6 743,00 | 6 743,00 | 6 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 734,00 | 7 734,00 | 7 734,00 | 0,00 | 7 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 770,00 | 20 770,00 | 20 770,00 | 0,00 | 20 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 715 645,00 | 5 715 645,00 | 2 703 238,00 | 2 267 898,00 | 435 340,00 | 3 001 726,00 | 10 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 001 726,00 | 3 001 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 681,00 | 10 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 769 468,00 | 1 769 468,00 | 1 769 468,00 | 1 769 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 014,00 | 131 014,00 | 131 014,00 | 131 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 952,00 | 317 952,00 | 317 952,00 | 317 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 324,00 | 45 324,00 | 45 324,00 | 45 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 939,00 | 82 939,00 | 82 939,00 | 0,00 | 82 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 044,00 | 100 044,00 | 100 044,00 | 0,00 | 100 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 300,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 470,00 | 3 470,00 | 3 470,00 | 0,00 | 3 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 960,00 | 36 960,00 | 36 960,00 | 0,00 | 36 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 729,00 | 51 729,00 | 51 729,00 | 0,00 | 51 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 486,00 | 100 486,00 | 100 486,00 | 0,00 | 100 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 112,00 | 5 112,00 | 5 112,00 | 0,00 | 5 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 125 405,00 | 125 405,00 | 1 567,00 | 0,00 | 1 567,00 | 123 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 123 838,00 | 123 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 567,00 | 1 567,00 | 1 567,00 | 0,00 | 1 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 086 576,00 | 4 086 576,00 | 4 082 796,00 | 3 403 440,00 | 679 356,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 563 059,00 | 2 563 059,00 | 2 563 059,00 | 2 563 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 612,00 | 293 612,00 | 293 612,00 | 293 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 537,00 | 474 537,00 | 474 537,00 | 474 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 772,00 | 62 772,00 | 62 772,00 | 62 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 460,00 | 9 460,00 | 9 460,00 | 9 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 580,00 | 27 580,00 | 27 580,00 | 0,00 | 27 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 18 666,00 | 18 666,00 | 18 666,00 | 0,00 | 18 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 367 665,00 | 367 665,00 | 367 665,00 | 0,00 | 367 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 212,00 | 7 212,00 | 7 212,00 | 0,00 | 7 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 0,00 | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 69 630,00 | 69 630,00 | 69 630,00 | 0,00 | 69 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 560,00 | 6 560,00 | 6 560,00 | 0,00 | 6 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 0,00 | 4 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 137 928,00 | 137 928,00 | 137 928,00 | 0,00 | 137 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 127 328,00 | 127 328,00 | 127 328,00 | 10,00 | 127 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 54 169,00 | 54 169,00 | 54 169,00 | 0,00 | 54 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 72 149,00 | 72 149,00 | 72 149,00 | 0,00 | 72 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w prz. odszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 833 651,00 | 833 651,00 | 624 558,00 | 589 526,00 | 35 032,00 | 208 714,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 208 714,00 | 208 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 379,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 408 250,00 | 408 250,00 | 408 250,00 | 408 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24 009,00 | 24 009,00 | 24 009,00 | 24 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 82 388,00 | 82 388,00 | 82 388,00 | 82 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 791,00 | 11 791,00 | 11 791,00 | 11 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 088,00 | 63 088,00 | 63 088,00 | 63 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 705,00 | 3 705,00 | 3 705,00 | 0,00 | 3 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 522,00 | 5 522,00 | 5 522,00 | 0,00 | 5 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 443,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 694,00 | 1 694,00 | 1 694,00 | 0,00 | 1 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 865,00 | 21 865,00 | 21 865,00 | 0,00 | 21 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 854 727,00 | 1 854 727,00 | 1 854 727,00 | 1 759 067,00 | 95 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 344 465,00 | 1 344 465,00 | 1 344 465,00 | 1 344 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 100 680,00 | 100 680,00 | 100 680,00 | 100 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 031,00 | 248 031,00 | 248 031,00 | 248 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 091,00 | 35 091,00 | 35 091,00 | 35 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 640,00 | 6 640,00 | 6 640,00 | 0,00 | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 960,00 | 26 960,00 | 26 960,00 | 0,00 | 26 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 640,00 | 50 640,00 | 50 640,00 | 0,00 | 50 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 510 654,00 | 510 654,00 | 510 654,00 | 480 306,00 | 30 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 977,00 | 395 977,00 | 395 977,00 | 395 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 510,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 797,00 | 70 797,00 | 70 797,00 | 70 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 022,00 | 10 022,00 | 10 022,00 | 10 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 0,00 | 1 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 154,00 | 1 154,00 | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 470,00 | 16 470,00 | 16 470,00 | 0,00 | 16 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 912,00 | 7 912,00 | 7 912,00 | 0,00 | 7 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 494 976,00 | 494 976,00 | 456 896,00 | 283 760,00 | 173 136,00 | 0,00 | 38 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 980,00 | 37 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 394,00 | 220 394,00 | 220 394,00 | 220 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 976,00 | 39 976,00 | 39 976,00 | 39 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 690,00 | 5 690,00 | 5 690,00 | 5 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 136,00 | 160 136,00 | 160 136,00 | 0,00 | 160 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 614 883,00 | 572 883,00 | 458 883,00 | 143 622,00 | 315 261,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 44 803,00 | 44 803,00 | 44 803,00 | 2 200,00 | 42 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rzeczność | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 803,00 | 7 803,00 | 7 803,00 | 0,00 | 7 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przewodzenie alkoholizmowi | 555 197,00 | 513 197,00 | 413 197,00 | 140 539,00 | 272 658,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 760,00 | 53 760,00 | 53 760,00 | 53 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 908,00 | 14 908,00 | 14 908,00 | 14 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 931,00 | 1 931,00 | 1 931,00 | 1 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 940,00 | 69 940,00 | 69 940,00 | 69 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 474,00 | 31 474,00 | 31 474,00 | 0,00 | 31 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 41 950,00 | 41 950,00 | 41 950,00 | 0,00 | 41 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 660,00 | 33 660,00 | 33 660,00 | 0,00 | 33 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 0,00 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 374,00 | 2 374,00 | 2 374,00 | 0,00 | 2 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 14 883,00 | 14 883,00 | 883,00 | 883,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 883,00 | 883,00 | 883,00 | 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 140 353,00 | 8 140 353,00 | 4 726 176,00 | 3 120 882,00 | 1 805 294,00 | 22 000,00 | 3 392 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 433C | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | n5203 | | Osrodku wsparcia | 1 049 895,00 | 1 049 895,00 | 1 048 388,00 | 606 520,00 | 441 868,00 | 0,00 | 1 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 507,00 | 1 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 136,00 | 464 136,00 | 464 136,00 | 464 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 160,00 | 35 160,00 | 35 160,00 | 35 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 016,00 | 86 016,00 | 86 016,00 | 86 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 208,00 | 8 208,00 | 8 208,00 | 8 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 219,00 | 198 219,00 | 198 219,00 | 0,00 | 198 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 649,00 | 13 649,00 | 13 649,00 | 0,00 | 13 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | n5205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 20 600,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 191 144,00 | 191 144,00 | 191 144,00 | 0,00 | 191 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 190 844,00 | 190 844,00 | 190 844,00 | 0,00 | 190 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 170 307,00 | 1 170 307,00 | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 1 160 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 160 957,00 | 1 160 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 534 551,00 | 534 551,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 534 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 534 251,00 | 534 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 461 711,00 | 2 461 711,00 | 2 453 238,00 | 2 213 464,00 | 239 774,00 | 0,00 | 8 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 473,00 | 8 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 697 806,00 | 1 697 806,00 | 1 697 806,00 | 1 697 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 057,00 | 150 057,00 | 150 057,00 | 150 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 778,00 | 330 778,00 | 330 778,00 | 330 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 31 323,00 | 31 323,00 | 31 323,00 | 31 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dziel | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych. | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 474,00 | 47 474,00 | 47 474,00 | 0,00 | 47 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4510 | Cpkiety na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85225 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 314 353,00 | 314 353,00 | 289 056,00 | 280 298,00 | 8 756,00 | 22 000,00 | 3 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 297,00 | 3 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 990,00 | 209 990,00 | 209 990,00 | 209 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 034,00 | 20 034,00 | 20 034,00 | 20 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 912,00 | 43 912,00 | 43 912,00 | 43 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 362,00 | 5 362,00 | 5 362,00 | 5 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 308,00 | 8 308,00 | 8 308,00 | 0,00 | 8 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 571 692,00 | 571 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 571 692,00 | 571 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 024 638,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 638,00 | 3 024 638,00 | 3 024 638,00 | 0,00 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 024 638,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 638,00 | 3 024 638,00 | 3 024 638,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 072 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 613,00 | 2 072 613,00 | 2 072 613,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 952 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 025,00 | 952 025,00 | 952 025,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 740 721,00 | 1 740 721,00 | 1 617 449,00 | 1 473 029,00 | 144 420,00 | 0,00 | 123 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 939 981,00 | 939 981,00 | 938 881,00 | 888 635,00 | 50 246,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 530,00 | 684 530,00 | 684 530,00 | 684 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 657,00 | 62 657,00 | 62 657,00 | 62 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 393,00 | 126 393,00 | 126 393,00 | 126 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 055,00 | 15 055,00 | 15 055,00 | 15 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 246,00 | 50 246,00 | 50 246,00 | 0,00 | 50 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85407 | | Piaćówki wychowania pozaszkolnego | 661 934,00 | 661 934,00 | 661 134,00 | 576 563,00 | 84 571,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 438,00 | 444 438,00 | 444 438,00 | 444 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 064,00 | 37 064,00 | 37 064,00 | 37 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 766,00 | 81 766,00 | 81 766,00 | 81 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 675,00 | 11 675,00 | 11 675,00 | 11 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 990,00 | 30 990,00 | 30 990,00 | 0,00 | 30 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 071,00 | 29 071,00 | 29 071,00 | 0,00 | 29 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 98 200,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 19 420,00 | 19 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 420,00 | 19 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 033,00 | 4 033,00 | 4 033,00 | 0,00 | 4 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 192,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 14 553,00 | 14 553,00 | 13 401,00 | 7 831,00 | 5 570,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 152,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 549,00 | 6 549,00 | 6 549,00 | 6 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 570,00 | 5 570,00 | 5 570,00 | 0,00 | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 065 | | | Rodzina | 21 061 032,00 | 21 061 032,00 | 789 580,00 | 471 491,00 | 318 089,00 | 200 200,00 | 20 071 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 65501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 407 216,00 | 12 407 216,00 | 214 656,00 | 180 795,00 | 33 861,00 | 0,00 | 12 192 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 192 560,00 | 12 192 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 074,00 | 139 074,00 | 139 074,00 | 139 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 853,00 | 11 853,00 | 11 853,00 | 11 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 170,00 | 26 170,00 | 26 170,00 | 26 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 698,00 | 3 698,00 | 3 698,00 | 3 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 561,00 | 3 561,00 | 3 561,00 | 0,00 | 3 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 184 534,00 | 8 184 534,00 | 306 283,00 | 251 392,00 | 54 791,00 | 0,00 | 7 878 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 878 001,00 | 7 878 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 868,00 | 194 868,00 | 194 868,00 | 194 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 992,00 | 14 992,00 | 14 992,00 | 14 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 390,00 | 36 390,00 | 36 390,00 | 36 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 142,00 | 5 142,00 | 5 142,00 | 5 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 341,00 | 5 341,00 | 5 341,00 | 0,00 | 5 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 41 582,00 | 41 582,00 | 41 141,00 | 39 304,00 | 1 837,00 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 571,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 2 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 689,00 | 5 689,00 | 5 689,00 | 5 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 187,00 | 1 187,00 | 1 187,00 | 0,00 | 1 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 65505 | | Tworzenie i funkcjonowanie złobków | 200 200,00 | 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 200,00 | 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 65510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 276 167,00 | 7 388 667,00 | 7 379 167,00 | 279 173,00 | 7 099 994,00 | 6 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 500,00 | 708 000,00 | 0,00 | 179 500,00 | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 466 750,00 | 187 250,00 | 187 250,00 | 0,00 | 187 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 179 500,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 179 500,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 734 781,00 | 3 734 781,00 | 3 734 781,00 | 0,00 | 3 734 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 724 055,00 | 3 724 055,00 | 3 724 055,00 | 0,00 | 3 724 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 726,00 | 10 726,00 | 10 726,00 | 0,00 | 10 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 850 500,00 | 850 500,00 | 850 500,00 | 0,00 | 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 830 500,00 | 830 500,00 | 830 500,00 | 0,00 | 830 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 568 000,00 | 568 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 544 500,00 | 544 500,00 | 544 500,00 | 0,00 | 544 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | Scierieniska dla zwierząt | 133 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 945 763,00 | 937 763,00 | 937 763,00 | 0,00 | 937 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334 763,00 | 334 763,00 | 334 763,00 | 0,00 | 334 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 446 873,00 | 846 873,00 | 837 373,00 | 279 173,00 | 558 200,00 | 6 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2380 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 303,00 | 190 303,00 | 190 303,00 | 190 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 515,00 | 17 515,00 | 17 515,00 | 17 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 596,00 | 37 596,00 | 37 596,00 | 37 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 359,00 | 5 359,00 | 5 359,00 | 5 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 400,00 | 300 400,00 | 300 400,00 | 0,00 | 300 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od rich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 078 550,00 | 2 928 550,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 2 740 450,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 850 250,00 | 1 850 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 850 250,00 | 1 850 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 433 600,00 | 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 433 600,00 | 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 774 700,00 | 624 700,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 436 600,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 402 600,00 | 402 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 304 000,00 | 854 000,00 | 579 000,00 | 0,00 | 579 000,00 | 274 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 274 500,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-----------------------|----------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 274 500,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 699 500,00 | 239 500,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | 92 661 178,00 | 81 264 470,00 | 48 719 951,00 | 29 656 298,00 | 19 063 653,00 | 6 706 928,00 | 23 978 763,00 | 1 476 828,00 | 0,00 | 400 000,00 | 11 376 708,00 | 11 197 208,00 | 2 024 638,00 | 179 500,00 | | |


BURMISTRZ
 mgr Otolia Stępieniec

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przewidywane wykonanie 2017 roku | Plan na 2018 r. | Wskaźnik % 6:5 |
|--------------------------|--|----------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Planowane dochody | | 92 480 604,00 | 92 512 302,00 | 100,03 |
| 2. | Planowane wydatki | | 92 480 604,00 | 92 661 178,00 | 100,20 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 0,00 | -148 876,00 | 0,00 |
| I | FINANSOWANIE | | 4 675 015,00 | 148 876,00 | 3,18 |
| Przychody ogółem: | | | 6 700 515,00 | 2 474 375,00 | 36,93 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 6 700 515,00 | 2 474 375,00 | 36,93 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941-944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 025 500,00 | 2 325 499,00 | 114,81 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1 327 650,00 | 1 627 650,00 | 122,60 |
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 547 850,00 | 547 849,00 | 100,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 7. | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AR

BURMIISTRZ

mgr Dorothea Stenmetz

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok - Przychody i rozchody" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

PRZYCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

związki nr 30

Zakres:

Str. 1

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 000 | | | PRZYCHODY I ROZCHODY | 6 700 515,00 | 2 474 375,00 | 36,9 | 100,0 | 100,0 |
| | 00050 | | INNE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW - W TYM ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU | 6 700 515,00 | 2 474 375,00 | 36,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | 950 P | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 700 515,00 | 2 474 375,00 | 36,9 | 100,0 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM | 6 700 515,00 | 2 474 375,00 | 36,9 | 100,0 | 100,0 |

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Otwin Klemieniec

PROJEKT "Projekt budżetu na 2018 rok - Przychody i rozchody" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

ROZCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

załącznik nr 36

Zakres:

Str. 1

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 000 | | | PRZYCHODY I ROZCHODY | 2 025 500,00 | 2 325 499,00 | 114,8 | 100,0 | 100,0 |
| | 00005 | | Papiery wartościowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 6,5 | 7,4 |
| | | 982 R | Wykup innych papierów wartościowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 00020 | | SPLATY RAT KREDYTÓW | 1 875 500,00 | 2 175 499,00 | 116,0 | 93,5 | 92,6 |
| | | 992 R | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 875 500,00 | 2 175 499,00 | 116,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM | 2 025 500,00 | 2 325 499,00 | 114,8 | 100,0 | 100,0 |

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Otola Siemieniec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 153 | 189 153 | 189 153 | 189 153 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 189 153 | 189 153 | 189 153 | 189 153 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 189 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0 | 189 153 | 189 153 | 189 153 | | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 3 760 | 740 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 3 760 | 740 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 539 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 647 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 883 | 883 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 883 | 883 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 883 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 247 166 | 1 247 166 | 1 247 166 | 565 636 | 109 377 | 0 | 0 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|----|----|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 049 895 | 1 049 895 | 1 049 895 | 512 296 | 94 224 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 049 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 1 507 | 1 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 464 136 | 464 136 | 464 136 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 35 160 | 35 160 | 35 160 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 86 016 | 86 016 | 0 | 86 016 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 8 208 | 8 208 | 0 | 8 208 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 198 219 | 198 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 150 | 150 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 13 649 | 13 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej | 125 472 | 125 472 | 125 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 125 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 125 472 | 125 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 799 | 71 799 | 71 799 | 53 340 | 15 153 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 932 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 6 070 | 6 070 | 6 070 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 277 | 13 277 | 0 | 13 277 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 876 | 1 876 | 0 | 1 876 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 2 374 | 2 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 20 557 750 | 20 557 750 | 20 557 750 | 360 787 | 71 400 | 20 070 561 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 396 216 | 12 396 216 | 12 396 216 | 150 927 | 29 868 | 12 192 560 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 396 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 12 192 560 | 12 192 560 | 0 | 0 | 12 192 560 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 139 074 | 139 074 | 139 074 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 26 170 | 26 170 | 0 | 26 170 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 698 | 3 698 | 0 | 3 698 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 3 561 | 3 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 950 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 161 534 | 8 161 534 | 8 161 534 | 209 860 | 41 532 | 7 878 001 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 161 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 7 878 001 | 7 878 001 | 0 | 0 | 7 878 001 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 194 868 | 194 868 | 194 868 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 14 992 | 14 992 | 14 992 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 36 390 | 36 390 | 0 | 36 390 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 142 | 5 142 | 0 | 5 142 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 600 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 5 341 | 5 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | | 21 999 491,00 | 21 999 491,00 | 21 999 491,00 | 1 120 219,00 | 181 517,00 | 20 070 561,00 | 0,00 |

EŚ

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Otoczek

PROJEKT
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

| Pozycja | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|---------|-------|----------|------|--|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 720 | | | Informatyka | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 72095 | | Pozostała działalność | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| 1 | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| 2 | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 223 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80101 | | Szkoła podstawowa | 176 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 174 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 46 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 855 | | Rodzina | 26 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 26 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 179 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 179 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 179 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------|--|---------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 92118 | Pozostała działalność | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 10 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | Ogółem | | | 429 759 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

EŚ

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Otomir [unclear] dec

PROJEKT

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zakupu inwestycyjnego | Kwota |
|---------------|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 600 | 60004 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 32 000 |
| 2 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości | 5 000 |
| 3 | 801 | 80101 | Bateria kondensatorowa do sieci elektrycznej | 6 000 |
| 4 | 801 | 80101 | Zmywarka gastronomiczna przemysłowa | 15 000 |
| 5 | 900 | 90015 | Zakup ozdób świątecznych | 8 000 |
| OGÓLEM | | | | 66 000 |

EŚ

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Otwinia Stenka Jędrzej

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2018 r. | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|----------|------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.1 | Program RPC Warmia i Mazury 2014-2020 Działanie Akcja 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 1 607 007 | 266 176 | 1 340 831 | 788 725 | 118 309 | | | | 118 309 | 670 416 | | | | 670 416 |
| | z tego: 2018 r | 57 | DZ 750 | 788 725 | 118 309 | 670 416 | 788 725 | 118 309 | | | | 118 309 | 670 416 | | | | 670 416 |
| | 2019 r | | roz.75075 | 818 283 | 141 867 | 670 416 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 2021 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | Program RPC Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet Cyfrowy region Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 690 558 | 103 585 | 586 973 | 690 103 | 103 516 | | | | 103 516 | 586 587 | | | | 586 587 |
| | z tego: 2018 r | 78 | DZ 750 | 690 103 | 103 516 | 586 587 | 690 103 | 103 516 | | | | 103 516 | 586 587 | | | | 586 587 |
| | 2019 r. | | roz.75023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 2021 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 1. Ogółem wydatki bieżące | x | | 2 297 565 | 369 761 | 1 927 804 | 1 478 828 | 221 825 | | | | 221 825 | 1 257 003 | 0 | 0 | 0 | 1 257 003 |
| 1.3 | Program RPC Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet Os 6 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 4 088 818 | 1 296 205 | 2 792 613 | 3 024 638 | 952 025 | | | | 952 025 | 2 072 613 | | | | 2 072 613 |
| | z tego: 2018 r | 55 | Dz. 853 | 3 024 638 | 951 025 | 2 072 613 | 3 024 638 | 952 025 | | | | 952 025 | 2 072 613 | | | | 2 072 613 |
| | 2019 r. | | roz. 85395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 2020 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 2021 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | 2. Ogółem wydatki majątkowe | x | | 4 088 818 | 1 296 205 | 2 792 613 | 3 024 638 | 952 025 | 0 | 0 | 952 025 | 2 072 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 072 613 |
| | Ogółem (1+2) | x | | 6 386 383 | 1 665 966 | 4 720 417 | 4 503 466 | 1 173 850 | 0 | 0 | 1 173 850 | 3 329 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 329 616 |

** Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** Wydatki w roku 2018 ci - mają zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

BURMISTRZ
mgr Otobek Siemieniuk

PROJEKT

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś " | 0 | 1 852 740 | 0 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" | 0 | 1 148 986 | 0 |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowe kredki" | 0 | 91 921 | 0 |
| 4 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zdolne Smyki" | 0 | 31 917 | 0 |
| 5 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś " | 0 | 115 843 | 0 |
| 6 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" | 0 | 92 871 | 0 |
| 7 | 855 | 85505 | 2830 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" | 0 | 0 | 123 200 |
| 8 | 855 | 85505 | 2830 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś " | 0 | 0 | 77 000 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---|-----------|--------|
| 9 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Turystyki | 0 | 1 850 250 | 0 |
| 10 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 0 | 433 600 | 0 |
| 11 | 921 | 92195 | 2480 | Centrum Informacji Turystycznej | 0 | 402 600 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 12 | 754 | 75495 | 2360 | Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie Miasta Mrągora | 0 | 0 | 6 000 |
| 13 | 851 | 85154 | 2360 | Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 0 | 0 | 14 000 |
| 14 | 851 | 85154 | 2360 | Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne | 0 | 0 | 24 000 |
| 15 | 851 | 85154 | 2360 | Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych | 0 | 0 | 62 000 |
| 16 | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej | 0 | 0 | 14 000 |
| 17 | 852 | 85228 | 2360 | Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym | 0 | 0 | 22 000 |
| 18 | 853 | 85395 | 2360 | Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu | 0 | 0 | 3 000 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------|------------------|----------------|
| 19 | 900 | 90095 | 2360 | Ochrona bezdomnych kotów | 0 | 0 | 5 000 |
| 20 | 900 | 90095 | 2360 | Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży | 0 | 0 | 1 500 |
| 21 | 921 | 92195 | 2360 | Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowo | 0 | 0 | 16 000 |
| 22 | 921 | 92195 | 2360 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych | 0 | 0 | 18 000 |
| 23 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy) | 0 | 0 | 244 500 |
| 24 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny piłka nożna, żeglarstwo i kajakarstwo) | 0 | 0 | 30 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 6 020 728 | 660 200 |

AJ/ES

BURMISTRZ

 mgr Otolia Stenieniec

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych ** na koniec roku | |
|--------------|--|---|----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|--|----|
| | | | ogółem | W tym: | | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu *** | \$2650,\$2660 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 355 050 | 0 | X | X | 355 050 | X | 0 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie | 0 | 159 800 | 0 | X | X | 159 800 | X | 0 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie | 0 | 195 250 | 0 | X | X | 195 250 | X | 0 | |
| 80104 | Przedszkola | 0 | 276 840 | 0 | X | X | 276 840 | X | 0 | |
| | Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie | 0 | 158 280 | 0 | X | X | 158 280 | X | 0 | |
| | Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie | 0 | 118 560 | 0 | X | X | 118 560 | X | 0 | |
| 80110 | Gimnazjum | 0 | 222 200 | 0 | X | X | 222 200 | X | 0 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie | 0 | 222 200 | 0 | X | X | 222 200 | X | 0 | |
| | Ogółem | 0 | 854 090 | 0 | X | X | 854 090 | X | 0 | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

EŚ

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Otalia Szumieniec

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Z DNIA ROKU

A. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2018 r., zwanej w dalszej treści Miastem, opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017, o wysokości kwoty subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
3. Informacji urzędów skarbowych o prognozach wpływów na 2018 r., z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2018 r.
5. Zarządzenia Nr 1041/2017 Burmistrza Miasta, z dnia 2.10.2017 r., w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018.
6. Przewidywanego wykonania budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków za 2018 r.

Dochody budżetu Miasta na 2018 r. zostały oszacowane na kwotę - 92 512 302 zł, w tym :

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| I. Subwencja ogólna | 16 603 630 zł, | co stanowi 17,95 % | ogółu dochodów |
| II. Dochody własne | 47 093 262 zł, | co stanowi 50,90 % | ogółu dochodów |
| III. Dotacje | 28 815 410 zł, | co stanowi 31,15 % | ogółu dochodów |

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok wg źródeł wpływu:

I. SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 15 238 157 zł

Przydzielona kwota zwymiarowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w systemie Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana Miastu w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej 654 930 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2018 r, została rozdzielona między gminy, według zasad określonych w art. 21a, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku, Nr 80, poz. 526). Kwotę subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów prześle Miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 710 543 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Podstawę ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

II.

DOTACJE

1. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone Miastu, wynoszą ogółem **21 999 491 zł**

w tym:

- **dział 750 - Administracja publiczna** **189 153 zł**

Dotacja w wysokości 189 153 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w tym ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, spraw wojskowych i administracji.

- **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **4 539 zł**

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- **dział 851 – Ochrona zdrowia** **883 zł**

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

- **dział 852 - Pomoc społeczna** **1 247 166 zł**

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

- **dział 855- Rodzina** **20 557 750 zł**

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Dotacja obejmuje pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasta, wynoszą **2 060 264 zł**

i obejmują:

- dział 852 - Pomoc społeczna**

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

3. **Dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie umów/porozumień wynoszą ogółem: **4 755 655 zł**

w tym:

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **765 990 zł**
Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie”
- **dział 750 – Administracja publiczna** **1 257 003 zł**
Dotacja przyznana na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur-promocja
gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 **670 416 zł**
Dotacja celowa przyznana na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 **586 587 zł**
- **dział 801 - Oświata i Wychowanie** **223 352 zł**
Dotacje przyjęto do budżetu na podstawie zawartych porozumień w sprawie
uczęszczania do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, dzieci
z terenu sąsiednich gmin
- **dział 853 – Zadania w zakresie polityki społecznej** **2 302 903 zł**
Dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Adaptacja pomieszczeń po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL”
- **dział 855 – Rodzina** **26 950 zł**
Dotację przyjęto do budżetu na podstawie zawartych porozumień w sprawie
uczęszczania do miejskich żłobków, dzieci z terenu sąsiednich gmin
- **dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **179 457 zł**
Wpływy z tytułu pomocy finansowej przyjęte na podstawie porozumienia z Gminą
Mrągowo, dotyczącej realizacji projektu pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni
ścieków w Polskiej Wsi oraz modernizacja głównej przepompowni ścieków”.

III. PODATKI I OPŁATY

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych /PIT/, przewiduje się w wysokości **18 109 456 zł**
Jest to 108,5 % przewidywanych wpływów za 2017 r. Wysokość dochodów do
budżetu Miasta, na rok 2018 została przyjęta na podstawie informacji Ministra
Finansów.

2. **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ mających siedzibę na terenie Miasta (§ 0020), skalkulowano w wysokości 423 500 zł**
co stanowi **98,1 %** przewidywanego wykonania za 2017 rok.
Wysokość dochodów z tego podatku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z urzędów skarbowych.
3. **Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 13 080 000 zł**
co stanowi **105,3 %** przewidywanego wykonania za 2017 rok. Do kalkulacji dochodów przyjęto podstawę wymiaru podatku wg stawek na 2018 r. oraz wzrostu ilości przedmiotów opodatkowania, które dotychczas były zwolnione z podatku na podstawie Uchwały Nr XLIX/13/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30.10.2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
4. **Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości 3 304 zł**
co stanowi **100,1 %** przewidywanego wykonania za 2017 r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 dt żyta, stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku.
5. **Dochody z podatku leśnego (§ 0330) planuje się w wysokości 5 089 zł**
co stanowi **100 %** przewidywanych wpływów za 2017 r.
6. **Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się w wysokości 695 000 zł**
co stanowi **104,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.
Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących na rok 2018.
7. **Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się dochody w wysokości 40 000 zł**
co stanowi **83,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r. Plan ten przyjęto w oparciu o analizę wykonania zrealizowanych w 2017 r. dochodów.
8. **Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się dochody 60 000 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.

9. Dochody z **opłat od posiadania psów (§ 0370)** szacuje się w wysokości **18 500 zł**
tj. **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2016 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów.
10. Z tytułu **opłaty skarbowej (§ 0410)** przewiduje się dochody w wysokości **220 000 zł**
co stanowi **95,7 %** przewidywanego wykonania za 2017 r. Planowane wpływy założono na podstawie analizy wykonania dochodów zrealizowanych w 2017 r.
11. Z tytułu **opłaty targowej (§ 0430)** szacuje się dochody w wysokości **130 000 zł**
co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania za 2017 r. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku.
12. Dochody z tytułu **opłaty miejscowej (§ 0440)** szacuje się w wysokości **230 000 zł**
co stanowi **104,5,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.
13. Dochody z **opłat za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480)** kwota **600 000 zł**
co stanowi **90,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 rok.
Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są raz na 4 lata dla lokalu gastronomicznego oraz raz na 2 lata dla placówki handlowej.
Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za zezwolenie w trzech ratach:
I rata - do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września.
Dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu Miasta.
14. Dochody z tytułu **opłat adiacenckich (§ 0490)** przyjęto w wysokości **500 zł**
Opłata adiacencka przyjęta do planu dochodów na 2018 r. uwzględnia spłatę rat wynikająca z wydanej decyzji.
15. Dochody z tytułu **opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)** na drogach gminnych przyjęto w wysokości **510 000 zł**
Kwota planowanych na 2018 r. dochodów wynika z ilości wydanych w przeszłości oraz planowanych na rok 2018 decyzji głównie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miasta.

16. Dochody z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490)** przyjęto do budżetu w kwocie **3 613 255 zł**
Planowane dochody oszacowano na podstawie liczby złożonych deklaracji i przyjętej wysokości opłaty oraz przewidywanego wykonania w 2017 r.
17. Dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** przyjęto w wysokości **1 010 000 zł**
co stanowi **90,3 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.
Podatkowi temu podlegają, między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie analizy wykonania dochodów za 2017 r.
18. Z tytułu **opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze, (§ 0660)**, przyjęto do budżetu dochody w kwocie **89 840 zł**
co stanowi **100,0 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.
Jest to opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” i Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym „Bajka” w Mrągowie.
19. Z tytułu **opłaty za usługi opiekuńcze u chorych w domu, za obiady podopiecznych i dowóz tych posiłków do chorych (§ 0830)**, planuje się dochody w kwocie **87 000 zł**
20. Dochody z tytułu **opłaty planistycznej (§ 0490)** przyjęto w wysokości **15 000 zł**.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody z wpływów z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, przysługujące osobom fizycznym (§ 0760) kwota **160 000 zł**
co stanowi **107,4 %** przewidywanego wykonania za 2017 rok.
Dochody zaplanowano w wysokości uwzględniającej spłaty rat z tytułu wydanych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwzględnieniem spodziewanych wpływów wniosków osób fizycznych.

2. Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach komunalnych
(§ 0870) szacuje się na **13 000 zł**
co stanowi **92,9 %** przewidywanego wykonania za 2017 r, które było wyższe ze
względu na wycinkę drzew.
3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (0770) **3 723 800 zł**
Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za lokale
mieszkalne, wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży nieruchomości.

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody do budżetu Miasta w kwocie **4 256 018 zł**, ustalono według stawek
przyjętych przez Radę Miejską w Mrągowie oraz prognozę wpływów za 2017 r. , tj.:

1. Dochody za **użytkowanie wieczyste**, użytkowanie i trwałe zarząd
(§ 0470, § 0550) planuje się w wysokości **535 000 zł**
2. Dochody z **dzierżawy mienia komunalnego** (§ 0750) w wysokości **1 963 129 zł**
stanowią **105,3 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.
Planowane dochody na 2018 r. stanowią czynsze za najem lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów, będących w
zasobach komunalnych Miasta.
3. Wpływy z **mandatów nakładanych przez Straż Miejską** (§ 0570) **11 000 zł**
co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania za 2017 r.
4. Wpływy z **różnych opłat**, **271 529 zł**
w tym:
- opłaty za miejsca pod groby, kwota 215 000 zł
- koszty upomnień, grzywnien, kar, rekompensat utraconych
dochodów oraz zwroty opłat egzekucyjnych, kwota 55 769 zł
- duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, kwota 760 zł
5. Wpływy z **usług** (§ 0830) **12 000 zł**
dotyczą zryczałtowanych kosztów zużycia energii elektrycznej i
wody na stoiskach handlowych w trakcie imprez w Mieście.
6. **Odsetki** od nieterminowo regulowanych należności podatkowych **34 050 zł**
i opłat (§ 0910)
Oszacowano kierując się przewidywanym wykonaniem w 2017 r.

- | | |
|---|------------|
| 7. Wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na bieżących rachunkach bankowych oraz z pozostałych odsetek (§ 0920) Dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. | 186 100 zł |
| 8. Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tytułu terminowo odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń. | 18 286 zł |
| 9. Dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych m.in. od podmiotów gospodarczych. | 128 000 zł |
| 10. Zwroty niewykorzystanego funduszu remontowego przy sprzedaży mieszkań oraz koszty wyceny nieruchomości do zbycia | 38 000 zł |
| 11. Wpływy ze zwrotów kosztów gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Miasta oraz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach miejskich, | 504 594 zł |
| 12. Dywidenda z MEC Sp. z o.o. w Mrągowie | 500 000 zł |
| 13. Dochody z tytułu zlecenia dla Miasta utrzymania chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych o przebiegu w granicach administracyjnych miasta Mrągowo. | 54 330 zł |

EŚ


 BURMISTRZ
 Marcin Oziński, Nieremontowice

B. W Y D A T K I

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|--|-----------|
| Zaplanowana kwota wydatków | 30 101 zł |
| stanowi 109,5 % przewidywanego wykonania za 2017 r. i przeznaczona jest na: | |
| 1. Utrzymanie, konserwację i likwidację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta | 23 500 zł |
| 2. Wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 70 zł |
| 3. Utrzymanie, konserwację i likwidację miejskich studni publicznych wg zawartych umów | 6 500 zł |
| 4. Opłatę za zajęcie gruntu pod zabudowę wylotów kanalizacji deszczowej | 31 zł |

II. Dział 020 - Leśnictwo

| | |
|--|-----------|
| Zaplanowana kwota wydatków | 37 000 zł |
| stanowi 106,6 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i przeznaczona jest na: | |
| 1. Konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i prowizję od sprzedaży drewna | 27 000 zł |
| 2. Nadzorowanie gospodarki leśnej, wg zawartej umowy | 10 000 zł |

III. Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

| | |
|---|-----------|
| Zaplanowana kwota wydatków | 36 000 zł |
| stanowi 300,0 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i przeznaczona jest na zatrudnienie energetyka miejskiego. | |

IV. Dział 600 - Transport i łączność

| | |
|---|--------------|
| Zaplanowana kwota wydatków | 4 675 428 zł |
| stanowi 68,3 % przewidywanego wykonania w 2017 r. | |
| Środki finansowe przeznacza się na: | |
| 1. Bieżące utrzymanie miejskiego transportu lokalnego, w tym: | 431 400 zł |
| 1/ wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta | 420 000 zł |
| 2/ remonty wiat przystankowych | 7 200 zł |
| 3/ konsultacje w zakresie wyboru operatora komunikacji miejskiej do nowej oferty przewozowej | 3 000 zł |
| 4/ demontaż wiat przystankowych | 1 200 zł |
| 2. Składkę na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” w Olsztynie | 1 200 zł |
| 3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych | 234 zł |
| 4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich | 888 zł |
| 5. Utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wojska Polskiego | 500 zł |
| 6. Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych | 446 276 zł |
| w tym: | |
| 1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego | 165 000 zł |

| | |
|--|---------------------|
| 2/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji Zima" | 200 000 zł |
| 3/ kary i odszkodowania wraz z odsetkami wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 zł |
| 4/ konserwację i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i sygnalizacji świetlnej | 40 576 zł |
| 5/ różne opłaty i składki | 100 zł |
| 6/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem dróg | 17 100 zł |
| 7/ dystrybucję i zakup energii elektrycznej | 2 700 zł |
| 8/ opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych | 3 000 zł |
| 9/ wykonanie ewidencji dróg gminnych | 15 000 zł |
| 10/ opinie geodety w zakresie ustalania granic pasa drogowego | 2 500 zł |
| 7. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych | 223 500 zł |
| w tym: | |
| 1/ remonty i konserwacje jezdni i chodników wraz z zakupem materiałów | 60 100 zł |
| 2/ nadzór techniczny nad bieżącym utrzymaniem ulic i dróg | 12 900 zł |
| 3/ odśnieżanie jezdni i chodników w ramach "Akcji Zima" | 150 000 zł |
| 4/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki ustawowe oraz opłaty i składki | 500 zł |
| 8. Wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci światłowodowej | 57 683 zł |
| 9. Zakup stojaków rowerowych oraz utrzymanie i konserwacja miejskich stacji rowerowych | 19 000 zł |
| 10. Zakupy inwestycyjne – zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Olsztyńskiej oraz ul. Ratuszowej zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 1 | 32 000 zł |
| 11. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1-6 | 3 462 747 zł |

IV. Dział 630 – Turystyka

| | |
|---|------------|
| Na turystykę zaplanowano wydatki w wysokości co stanowi 118,8 % przewidywanego wykonania w 2017 r. | 201 370 zł |
| Kwota ta przeznaczona jest na: | |
| 1. Składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca | 21 270 zł |
| 2. Opłatę za najem pomieszczenia znajdującego się w CKiT w celu realizacji projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" | 100 zł |
| 3. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 7 | 180 000 zł |

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|--|--------------|
| Zaplanowana kwota wydatków | 4 317 139 zł |
| stanowi 118,8 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i przeznaczona jest na: | |
| 1. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 76 351 zł |
| w tym: | |

| | |
|--|---------------------|
| 1) wydatki dotyczące inwentaryzacji, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wycen lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków oraz gruntów | 22 000 zł |
| 2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i zmian w księgach wieczystych oraz inne opłaty | 4 500 zł |
| 3) opłaty za ogłoszenia prasowe oraz koszty postępowań sądowych | 32 500 zł |
| 4) podatek leśny, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo oraz różne opłaty i składki | 3 351 zł |
| 5) wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia opłaty planistycznej | 10 000 zł |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia | 500 zł |
| 7) zakup dostępu oraz opłaty za korzystanie z baz danych Starostwa Powiatowego | 3 500 zł |
| 2. Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 2 | 5 000 zł |
| 3. Środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym: | 2 259 040 zł |
| 1) dostawa mediów do części wspólnych budynków Miasta | 23 700 zł |
| 2) remonty i konserwacje zasobu mieszkaniowego Miasta i części wspólnych w budynkach wspólnot oraz środki na odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach (z udziałem Miasta i pozostających w obcym zarządzie) | 1 019 100 zł |
| 3) utrzymanie terenów nieruchomości wraz z konserwacją zieleni, koszty zarządu we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy, usługi kominiarskie, ochrona obiektów komunalnych, rozbiórki budynków, prowizje bankowe | 1 137 150 zł |
| 4) opinie, ekspertyzy i przeglądy techniczne budynków | 65 000 zł |
| 5) pozostałe opłaty i składki oraz zakup materiałów | 2 400 zł |
| 6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych | 1 000 zł |
| 7) wynagrodzenie za konserwację zegara na Ratuszu | 5 690 zł |
| 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 zł |
| 4. Wydatki majątkowe -zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 8 | 1 976 748 zł |

VI. Dział 710 – Działalność usługowa

| | |
|---|-------------------|
| Zaplanowana kwota | 765 006 zł |
| stanowi 242,1 % przewidywanego wykonania w 2017r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące: | |
| 1. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości | 26 000 zł |
| 2. Utrzymanie i eksploatację cmentarzy komunalnych | 121 850 zł |
| 3. Utrzymanie i konserwacje punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra | 29 156 zł |
| 4. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.9-11 | 588 000 zł |

VII. Dział 720- Informatyka

Zaplanowana kwota **2 000 zł**
przeznaczona jest na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w związku z realizacją porozumienia pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii Mazur".

VIII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota **7 969 154 zł**
stanowi 110,7 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i obejmuje:

1. Realizację zadań własnych
co stanowi 110,6 % przewidywanego wykonania w 2017 r. **7 780 001 zł**
2. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
co stanowi 107,0 % przewidywanego wykonania w 2017r. **189 153 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie **312 700 zł**
w tym:
 - 1) diety radnych **301 000 zł**
 - 2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych **200 zł**
 - 3) materiały biurowe, wyposażenie, usługi telefoniczne oraz artykuły spożywcze **10 500 zł**
 - 4) konserwacje sprzętu **1 000 zł**
2. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac **4 795 895 zł**
 - 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON **97 000 zł**
 - 3) umowy zlecenia i umowy o dzieło **25 000 zł**
 - 4) wydatki rzeczowe **575 470 zł**
w tym:
 - a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych i inne **130 000 zł**
 - b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę **107 000 zł**
 - c) konserwacja windy i części wspólnych, remonty pomieszczeń Urzędu Miasta oraz konserwacja sprzętu **11 000 zł**
 - d) usługi pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, monitoring budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz badania lekarskie i tłumaczenia oraz inne **269 620 zł**
 - e) opłata za najem garażu **1 600 zł**
 - f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników **6 750 zł**
 - g) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu, podatek VAT **24 500 zł**
 - h) szkolenia pracowników **25 000 zł**
 - 5) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej **1 700 zł**
 - 6) usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii **1 300 zł**
 - 7) koszty postępowania sądowego i prowadzenia egzekucji **26 900 zł**
 - 8) wydatki związane z realizacją projektu pn."Cyfrowe Mazury" **690 103 zł**

| | |
|--|---------------------|
| 3. Wydatki związane z promocją Miasta | 1 037 360 zł |
| w tym: | |
| 1) wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie prac artystycznych, odczytów i tłumaczeń | 15 875 zł |
| 2) reklama prasowa, radiowa i multimedialna, promocja informatyczna i usługi reklamowe | 100 000 zł |
| 3) wydatki związane z przeprowadzeniem Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego | 4 000 zł |
| 4) wydatki związane z realizacją projektu pn. "7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich", w tym wkład własny 118 309 zł | 788 725 zł |
| 5) współpraca z zagranicą | 10 000 zł |
| 6) wydatki związane z jubileuszami urodzin najstarszych mieszkańców Miasta (90, 95 i 100 lat) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie | 7 000 zł |
| 7) zakup statuetek i tabliczek, gadżetów promocyjnych, etui do medali oraz materiałów i wyposażenia, | 36 500 zł |
| 8) XIX Plebiscyt Dylizanse 2018 | 2 800 zł |
| 9) Nagrody konkursowe | 1 100 zł |
| 10) zakup licencji, zakup wydawnictw obcych o Mrągowie i Regionie, różne opłaty oraz tłumaczenia | 23 000 zł |
| 11) wydatki związane z wydawaniem Magazynu Mrągowskiego | 9 360 zł |
| 12) wydatki związane z wydarzeniami promocyjnymi prowadzonymi przez Miasto | 35 000 zł |
| 13) odnowienie witaczy | 4 000 zł |
| 4. Wydatki związane z pozostałą działalnością | 162 573 zł |
| w tym: | |
| 1) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych | 3 000 zł |
| 2) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich | 12 840 zł |
| 3) składki na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 | 45 000 zł |
| 4) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja I, II I III” | 101 733 zł |
| 5. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli | 4 000 zł |
| 6. Wydatki majątkowe- zadanie inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.12 | 50 000 zł |

IX. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota wydatków **4 539 zł**
 stanowi 103,2 % przewidywanego wykonania w 2017 r
 Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta m.in. koszty sporządzenia rejestru, korespondencji, zapewnienie ochrony zbiorów i wynagrodzenie pracowników.
 Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

X. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|--|------------|
| Zaplanowana kwota | 482 753 zł |
| co stanowi 66,4 % przewidywanego wykonania w 2017 r. | |
| Środki finansowe przeznacza się na: | |
| 1. Sfinansowanie wyżywienia policjantów skierowanych z KWP w Olsztynie do odbywania dodatkowych patroli na terenie Miasta | 2 000 zł |
| 2. Dofinansowanie dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń | 13 000 zł |
| 3. Wydatki bieżące w zakresie działalności dwóch sekcji strażackich OSP, w tym: | 13 644 zł |
| 1) wynagrodzenie za obsługę samochodu i za udział w akcjach ratowniczych | 3 380 zł |
| 2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu | 4 585 zł |
| 3) naprawę i konserwację sprzętu oraz przeglądy i kursy specjalistyczne | 3 077 zł |
| 4) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu | 1 102 zł |
| 5) badania lekarskie członków OSP | 1 500 zł |
| 4. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej | 7 500 zł |
| 5. Utrzymanie Straży Miejskiej | 440 509 zł |
| w tym: | |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 876 zł |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac oraz odpisy na ZFŚS | 102 683 zł |
| 3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty | 21 950 zł |
| w tym: | |
| a) ekwiwalent za pranie | 2 500 zł |
| b) zakup paliwa oraz materiałów i wyposażania | 10 000 zł |
| c) remonty i ubezpieczenie samochodu, naprawy i konserwacje rowerów i radiotelefonów, badania lekarskie oraz różne opłaty | 6 150 zł |
| d) opłaty telefoniczne, szkolenia i krajowe podróże służbowe, mycie samochodu | 3 300 zł |
| 6. Zarządzanie kryzysowe – pomoc doraźna i zapewnienie opieki dla poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń | 100 zł |
| 7. Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie Miasta Mrągowo. | |
| Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 12. | 6 000 zł |

XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

| | |
|---|------------|
| Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznacza się kwotę | 400 000 zł |
| co stanowi 96,4 % przewidywanego wykonania w 2017 roku. | |

XII. Dział 758 - Różne rozliczenia 560 000 zł

1. W budżecie Miasta tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł
co stanowi 0,32 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 260 000 zł
co stanowi 0,28 % wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie

XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznaczona jest 25 937 344 zł
co stanowi 110,5 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Plan wydatków przewiduje środki finansowe na:

- 1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie** 11 343 915 zł
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 10 096 836 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 1 236 079 zł
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło 11 000 zł
- 2. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie** 6 443 932 zł
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 5 808 240 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 614 592 zł
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło 21 100 zł
- 3. Utrzymanie Gimnazjum Nr 1 przy OHP w Mrągowie** 360 528 zł
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 333 683 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 26 845 zł
- 4. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie** 1 754 218 zł
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 1 567 805 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 184 322 zł
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło 2 091 zł
- 5. Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie** 1 488 064 zł
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS 1 292 897 zł
 - 2) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty 130 030 zł
 - 3) umowy zlecenia i o dzieło 65 137 zł
- 6. Pozostała działalność:** 630 304 zł
w tym:
- 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 127 328 zł
 - 2) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 160 136 zł
 - 3) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 37 980 zł
 - 4) nagrody Burmistrza Miasta i dyrektorów dla nauczycieli wraz z pochodnymi od płac 266 060 zł
 - 5) wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej za egzamin dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 17 700 zł
 - 6) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół 8 000 zł
 - 7) przedłużenie licencji aplikacji „Vulcan”, organizacja imprez zakresu

| | |
|---|--------------|
| edukacji oraz zakup materiałów | 13 100 zł |
| 7. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ” | 1 968 583 zł |
| 8. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” | 1 241 857 zł |
| 9. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kolorowe Kredki” | 91 921 zł |
| 10. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zdolne Smyki” | 31 917 zł |
| 11. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Miasta do innych przedszkoli gminnych | 54 030 zł |
| 12. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 13-15 | 507 075 zł |
| 13. Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 3-4 | 21 000 zł |

XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **614 883 zł**
co stanowi 110,2 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Kwota ta przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i wydatkowana będzie przez:

- Urząd Miejski w Mrągowie i świetlice środowiskowe w: 445 803 zł
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie 106 692 zł
- Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie 47 505 zł

Zaplanowane wydatki Urzędu Miejskiego obejmują:

1. Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17 500 zł
2. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych, wydawanie opinii wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 142 913 zł
3. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych 39 474 zł
4. Zakupy środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe 41 950 zł
5. Zakup pomocy dydaktycznych 3 700 zł
6. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 11 000 zł
7. Konserwację sprzętu oraz remonty pomieszczeń 33 660 zł
8. Opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, internetowe i programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze oraz usługi realizowane w ramach programów socjoterapeutycznych i psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie dyżuru wstępnego motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzenie wywiadów środowiskowych, wydawanie opinii przez biegłego sądowego, inne 122 800 zł
9. Podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników i sprzętu w świetlicach środowiskowych oraz zakup usług zdrowotnych 200 zł
10. Szkolenia pracowników realizujących GPPiRPA 600 zł

| | |
|--|------------|
| 11. Usługi i wydatki rzeczowe, szkolenia oraz wynagrodzenia za dyżury i zajęcia edukacyjne w zakresie zwalczania narkomanii | 44 203 zł |
| 12. Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz profilaktyka problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz ochrony zdrowia i promocji zdrowia, szkoleń w zakresie pomocy przedlekarskiej i organizacji wypoczynku. Dotacje celowe Miasta zgodnie, z załącznikiem Nr 8, poz. 13-16. | 114 000 zł |
| 13. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | 883 zł |
| 14. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.16 | 42 000 zł |

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna

| | |
|---|--------------|
| Zaplanowana kwota | 8 140 353 zł |
| stanowi 95,6 % przewidywanego wykonania w 2017 r. w tym na: | |
| 1. Realizację zadań własnych co stanowi 91,7 % przewidywanego wykonania w 2017 r | 6 893 187 zł |
| 2. Realizację zadań zleconych co stanowi 125,0 % przewidywanego wykonania w 2017 r. | 1 247 166 zł |
| Zaplanowane wydatki obejmują: | |
| 1. Opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej | 700 000 zł |
| 2. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym: | 33 700 zł |
| 1) wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej, prowadzenie grup wsparcia, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 20 600 zł |
| 2) wydatki rzeczowe, zakup usług | 13 100 zł |
| 3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie z tego: | 1 049 895 zł |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 620 169 zł |
| 2) wydatki rzeczowe i zakupy usług Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | 429 726 zł |
| 4. Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami | 600 zł |
| 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 125 472 zł | 190 844 zł |
| 6. Zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych co stanowi 90,2 % przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym dofinansowanie z budżetu państwa 860 957 zł | 1 170 307 zł |
| 7. Zasiłki stałe dofinansowane z budżetu państwa | 534 251 zł |
| 8. Wypłaty dodatków mieszkaniowych | 1 101 000 zł |
| 9. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie | 2 461 711 zł |

| | |
|---|-------------------|
| w tym dofinansowanie budżetu państwa 307 992 zł | |
| Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na: | |
| 1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz odpisami na ZFŚS | 2 260 938 zł |
| 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty | 200 773 zł |
| 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 292 353 zł |
| w tym: | |
| 1) zadania własne | 220 554 zł |
| co stanowi 100,7 % przewidywanego wykonania w 2017 r. | |
| 2) zadania zlecone | 71 799 zł |
| co stanowi 77,7 % przewidywanego wykonania w 2017 r. | |
| Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe. | |
| 11. Dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, | 571 692 zł |
| w tym środki własne 280 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa kwota 291 692 zł | |
| 12. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych | 12 000 zł |
| 13. Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym | 22 000 zł |
| Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz. 17 | |

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|---|---------------------|
| Zaplanowana kwota | 3 027 638 zł |
| stanowi 449,4 % przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: | |
| 1. Dotacje celowe Miasta na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz.18 | 3 000 zł |
| 2. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.17-18 | 3 024 638 zł |

XVII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|---|---------------------|
| Zaplanowana kwota | 1 740 721 zł |
| stanowi 88,1 % przewidywanego wykonania w 2017 r. | |
| Plan wydatków przewiduje środki finansowe na: | |
| 1. Utrzymanie świetlic szkolnych | 939 981 zł |
| w tym: | |
| 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie | 641 795 zł |
| 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie | 298 186 zł |
| Wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS. | |
| 2. Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie | 661 934 zł |
| w tym: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 605 634 zł |
| 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty | 56 300 zł |

| | |
|---|-------------------|
| 3. Pozostała działalność | 138 806 zł |
| w tym: | |
| 1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin, zasiłki losowe | 120 220 zł |
| 2) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli | 4 033 zł |
| 3) ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów | 5 570 zł |
| 4) pomoc finansowa dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej | 1 152 zł |
| 5) nagrody dla nauczycieli wraz z pochodnymi | 7 831 zł |

XVIII. Dział 855 – Rodzina

| | |
|--|----------------------|
| Zaplanowaną kwotę | 21 061 032 zł |
| przeznacza się na: | |
| 1. Świadczenia wychowawcze na: | 12 396 216 zł |
| 1) wypłatę świadczeń społecznych | 12 192 560 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 184 356 zł |
| 3) wydatki rzeczowe i zakup usług | 19 300 zł |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na: | 8 161 534 zł |
| 1) wypłatę świadczeń społecznych | 7 878 001 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na ZFŚS | 256 733 zł |
| 3) wydatki rzeczowe i zakup usług | 26 800 zł |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. | |
| 3. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami | 34 000 zł |
| 4. Wspieranie rodziny | 41 582 zł |
| 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym: | |
| 1) Dotacja celowa dla Żłobka „Nasze Pocięchy”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 3 | 123 200 zł |
| 2) Dotacja celowa dla Żłobka „Kubuś”, zgodnie z załącznikiem nr 8, poz. 4 | 77 000 zł |
| 6. Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 82 500 zł |
| 7. Opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 145 000 zł |

XIX. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|---|---------------------|
| Zaplanowana kwota | 8 276 167 zł |
| stanowi 101,5 % przewidywanego wykonania w 2017 r. | |
| Środki finansowe przeznacza się na: | |
| 1. Realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tj. na system gospodarowania odpadami | 3 613 255 zł |
| 2. Opłaty za dzierżawę terenu pod składowisko odpadów oraz zarządzenie zrekultywowanym składowiskiem | 110 800 zł |
| 3. Oczyszczanie ulic i placów na terenie Miasta | 850 500 zł |

| | |
|--|-------------------|
| w tym: | |
| 1) oczyszczanie wg umów, oczyszczanie doraźne urzędów i terenów miejskich | 830 500 zł |
| 2) zakup paliwa do kos spalinowych i worków na odpady oraz drobnego sprzętu | 20 000 zł |
| 4. Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej | 568 000 zł |
| 1) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenia uzupełniające na zieleńcach | 567 500 zł |
| 2) koszty postępowania sądowego | 500 zł |
| 5. Zakup energii elektrycznej i wody do fontann: przy Jez. Magistrackim, Pl. Wyzwolenia oraz w Parku im. Lotników Polskich | 25 500 zł |
| 6. Monitoring fontann na Pl. PCK, Pl. Wyzwolenia, Park im. Lotników Polskich | 6 600 zł |
| 7. Dystrybucję energii do zasilenia fontann na terenie Miasta | 35 000 zł |
| 8. Utrzymanie fontann | 23 000 zł |
| 9. Zakup koszy na tereny zielone | 3 000 zł |
| 10. Remonty ławek, remonty fontann , remont schodów od ul. Mrongowiusza, | 19 000 zł |
| 11. Przebudowa Placu Jana Pawła II oraz przełożenie kostki przy daszkach ul. Żeromskiego | 28 000 zł |
| 12. Usługi transportowe, opłaty stałe za dostawę wody do fontann, przeglądy techniczne obiektów | 10 000 zł |
| 13. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt i doraźne usługi weterynaryjne | 133 500 zł |
| 14. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 937 763 zł |
| w tym: | 260 000 zł |
| 1) energia elektryczna | 343 000 zł |
| 2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz naprawa elementów iluminacji świątecznej | 300 000 zł |
| 3) dystrybucja energii elektrycznej | 10 000 zł |
| 4) montaż i magazynowanie iluminacji świątecznej | 24 000 zł |
| 5) wymiana kloszy oświetlenia parkowego | 763 zł |
| 6) opłata za dostęp do komputerowego systemu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego oraz udostępnienie słupów energetycznych | 763 zł |
| 15. Opłata za korzystanie ze środowiska | 17 000 zł |
| 16. Ustawienie oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych | 11 300 zł |
| 17. Utrzymanie toalety wolnostojącej, zgodnie z zawartą umową | 77 000 zł |
| 18. Ubezpieczenie mienia komunalnego | |
| 19. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wraz z ZFŚS oraz wydatki rzeczowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych lub interwencyjnych | 280 658 zł |
| 20. Zakup materiałów i narzędzi do remontów oraz naprawy sprzętu i inne wydatki rzeczowe w ramach robót publicznych lub interwencyjnych | 55 800 zł |
| 21. Składka na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w wysokości 1 zł od jednego mieszkańca | 21 500 zł |
| 22. Konserwacja sieci deszczowej, zakup energii do przepompowni deszczowej ul. Sołtyśka, przeglądy techniczne, usługi remontowe , operaty i pozwolenia wodnoprawne | 187 250 zł |



| | |
|--|------------|
| 23. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży | 128 000 zł |
| Dotacja celowa Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.19-20 | 6 500 zł |
| 24. Wydatki związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej | 67 000 zł |
| 25. Podatek od nieruchomości dotyczący zrehabilitowanego składowiska odpadów | 10 726 zł |
| 26. Zakup donic na teren Miasta | 15 000 zł |
| 27. Wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty miejscowej | 17 515 zł |
| 28. Zarządzanie i utrzymanie Molo | 6 000 zł |
| 29. Zakup i objęcie udziałów w ZWIK Sp. z o.o. w Mrągowie | 179 500 zł |
| 30. Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, poz. 5 | 8 000 zł |
| 31. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.19-20 | 700 000 zł |

XX. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota wydatków **3 078 550 zł**

stanowi 86,4 % przewidywanego wykonania w 2017 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:

| | |
|--|--------------|
| 1. Dotacja na działalność statutową CKiT | 1 850 250 zł |
| 2. Dotacja na działalność statutową Biblioteki Miejskiej | 433 600 zł |
| 3. Dotacja na działalność Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej i działalność sportową w ramach funkcjonowania CKiT | 402 600 zł |
| 4. Na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano Środki finansowe przeznacza się na: | 188 100 zł |
| 1) nagrody pieniężne za osiągnięcia kulturalne | 13 000 zł |
| 2) finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych | 15 000 zł |
| 3) stypendia różne | 100 zł |
| 4) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi | 10 000 zł |
| 5) utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem | 150 000 zł |
| 5. Dofinansowanie dla podmiotów ubiegających się o środki na konserwację zabytków | 10 000 zł |
| 6. Dotacja celowa dla Muzeum w Mrągowie na zakup gabloty przeznaczonej na wystawę zabytków archeologicznych z Czaszkowa | 10 000 zł |
| 7. Dotacja celowa Miasta, zał. Nr 8 poz.21-22 | 34 000 zł |
| 8. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.21 | 150 000 zł |

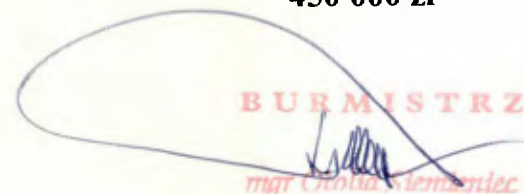
XXI. Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowana kwota wydatków
stanowi 50,1 % przewidywanego wykonania za 2017 r.
i przeznaczona jest na:

1 304 000 zł

- | | |
|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim ,boiskami Orlik 2012 | 340 000 zł |
| 2. Współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody, materiały, upominki i puchary, dofinansowanie masowych imprez sportowych | 20 500 zł |
| 3. Zarządzanie obiektem Ekomariny wraz z terenami przyległymi | 155 000 zł |
| 4. Utrzymanie i remont placów zabaw, zakup urządzeń zabawowych, oczyszczanie kortów tenisowych, nasadzenia oraz inne usługi nie objęte umowami | 59 000 zł |
| 5. Utrzymanie, nasadzenia i konserwacja roślin ozdobnych na moło | 5 000 zł |
| 6. Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży Dotacje celowe Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8, poz.23-24 | 274 500 zł |
| 7. Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz.22-26 | 450 000 zł |

EŚ


BURMISTRZ
mgr Ewelina Lemaniuk

ZARZĄDZENIE Nr 1072/2017
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasto Mrągowo na lata 2018-2025

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025 w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniem.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Otolia Siemieniéc

RADA MIEJSKA
w MRĄGOWIE

14.11.2017 r. *JK*

Projekt

**Uchwała Nr .../.../2017
Rady Miejskiej w Mrągowie**

z dnia2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Mrągowo na lata 2018 – 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018– 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Mrągowo do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Mrągowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVII/1/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Orzół



| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Plan 3 kw. | | Wykonanie | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Dochody ogółem | 72 141 707,09 | 84 237 150,89 | 91 175 931,90 | 92 480 604,00 | 92 512 302,00 | 99 906 471,00 | 99 573 820,00 | 100 580 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 66 896 474,46 | 78 880 918,81 | 84 922 968,90 | 85 883 779,00 | 85 367 152,00 | 84 884 001,00 | 85 538 820,00 | 87 545 000,00 | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 403 192,00 | 15 765 517,00 | 16 695 574,00 | 16 695 574,00 | 18 109 456,00 | 15 900 000,00 | 16 400 000,00 | 16 900 000,00 | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 533 224,31 | 410 364,79 | 416 500,00 | 431 500,00 | 423 500,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 18 921 753,67 | 19 986 216,24 | 19 243 032,00 | 20 643 809,45 | 21 123 097,00 | 20 000 000,00 | 20 400 000,00 | 21 000 000,00 | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 11 460 210,44 | 12 242 994,86 | 11 505 000,00 | 12 420 000,00 | 13 080 000,00 | 14 100 000,00 | 14 600 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 15 154 130,00 | 15 675 414,00 | 16 292 797,00 | 16 292 797,00 | 16 603 630,00 | 16 000 000,00 | 16 500 000,00 | 17 000 000,00 | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 351 721,14 | 23 536 724,03 | 28 542 057,90 | 28 605 392,31 | 25 567 060,00 | 21 900 000,00 | 22 300 000,00 | 22 700 000,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 5 245 232,63 | 5 356 232,08 | 6 252 963,00 | 6 596 825,00 | 7 145 150,00 | 15 022 470,00 | 14 035 000,00 | 13 035 000,00 | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 178 548,63 | 3 021 348,70 | 3 841 138,00 | 4 291 000,00 | 3 736 800,00 | 2 228 900,00 | 1 275 000,00 | 1 355 000,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 896 375,00 | 2 981 358,70 | 2 236 925,00 | 2 236 825,00 | 3 248 260,00 | 13 742 765,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 66 478 701,23 | 81 795 507,59 | 95 850 946,90 | 92 480 604,00 | 92 661 178,00 | 97 528 821,00 | 97 846 270,00 | 98 680 000,00 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 62 141 489,72 | 72 514 825,13 | 82 892 720,90 | 81 745 969,85 | 81 284 470,00 | 78 511 250,00 | 81 192 500,00 | 82 180 000,00 | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 527 028,61 | 440 255,70 | 415 000,00 | 415 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 360 000,00 | 280 000,00 | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 527 028,61 | 440 255,70 | 415 000,00 | 415 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 360 000,00 | 280 000,00 | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 337 211,51 | 9 280 682,46 | 12 958 226,00 | 10 734 634,15 | 11 376 708,00 | 19 017 571,00 | 16 653 770,00 | 16 500 000,00 | |
| 3 | Wynik budżetu | 5 663 005,86 | 2 441 643,30 | -4 675 015,00 | 0,00 | -148 876,00 | 2 377 650,00 | 1 727 550,00 | 1 900 000,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 6 938 709,00 | 10 481 048,86 | 0,00 | 0,00 | 2 474 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 938 709,00 | 10 481 048,86 | 0,00 | 0,00 | 2 474 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 120 666,00 | 1 725 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 499,00 | 2 377 650,00 | 1 727 550,00 | 1 900 000,00 | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 120 666,00 | 1 725 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 499,00 | 2 377 650,00 | 1 727 550,00 | 1 900 000,00 | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kwota długu | 18 481 699,00 | 16 756 199,00 | 0,00 | 0,00 | 12 405 200,00 | 10 027 550,00 | 8 300 000,00 | 6 400 000,00 | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 754 984,74 | 6 366 093,68 | 2 030 248,00 | 4 137 809,15 | 4 082 682,00 | 6 372 751,00 | 4 346 320,00 | 5 365 000,00 | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 11 693 693,74 | 16 847 142,54 | 2 030 248,00 | 4 137 809,15 | 6 557 057,00 | 6 372 751,00 | 4 346 320,00 | 5 365 000,00 | |


| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | x | x | x | x |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,67% | 2,57% | 0,46% | 0,45% | 2,95% | 2,83% | 2,10% | 2,17% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,67% | 2,57% | 0,46% | 0,45% | 2,95% | 2,83% | 2,10% | 2,17% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,67% | 2,57% | 0,46% | 0,45% | 2,95% | 2,83% | 2,10% | 2,17% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,38% | 11,14% | 6,44% | 9,11% | 8,45% | 8,61% | 5,65% | 6,68% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 9,99% | 8,68% | 7,83% | 7,57% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 10,88% | 9,57% | 8,72% | 7,57% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 650,00 | 1 727 550,00 | 1 900 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 120 666,00 | 1 725 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 650,00 | 1 727 550,00 | 1 900 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 150 421,61 | 27 286 260,43 | 28 290 389,00 | 27 796 066,00 | 29 656 298,00 | 29 200 000,00 | 30 000 000,00 | 30 800 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 069 293,32 | 5 474 921,96 | 6 265 652,00 | 6 177 073,70 | 6 576 068,00 | 6 000 000,00 | 6 200 000,00 | 6 400 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 809 510,23 | 4 624 539,91 | 6 255 489,65 | 4 853 011,93 | 10 437 671,00 | 12 432 134,00 | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 550 247,51 | 0,00 | 757 596,65 | 545 382,65 | 1 478 828,00 | 818 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 259 262,72 | 4 624 539,91 | 5 497 893,00 | 4 307 629,28 | 8 958 843,00 | 11 613 851,00 | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 138 071,66 | 4 706 820,54 | 4 606 937,00 | 3 744 789,27 | 8 749 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 185 639,85 | 4 257 163,10 | 8 174 789,00 | 7 033 611,71 | 2 382 075,00 | 18 866 766,00 | 16 404 230,00 | 2 920 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 30 000,00 | 3 723,00 | 3 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 556 164,98 | 66 893,38 | 643 948,00 | 268 358,56 | 1 257 003,00 | 818 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 556 164,98 | 66 893,38 | 643 948,00 | 268 358,56 | 1 257 003,00 | 818 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 556 164,98 | 66 893,38 | 643 948,00 | 268 358,56 | 1 257 003,00 | 818 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 320 424,68 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2 302 903,00 | 9 003 227,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 320 424,68 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2 302 903,00 | 9 003 227,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 320 424,68 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2 302 903,00 | 9 003 227,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 532 319,35 | 0,00 | 757 596,65 | 545 382,65 | 1 478 828,00 | 818 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 532 319,35 | 0,00 | 757 596,65 | 545 382,65 | 1 478 828,00 | 818 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 1 170 460,00 | 670 702,01 | 4 350 972,00 | 11 613 851,00 | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 1 170 460,00 | 670 702,01 | 2 302 903,00 | 9 003 227,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonanie | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 120 666,00 | 1 725 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 325 499,00 | 2 377 650,00 | 1 727 550,00 | 1 900 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 89 000 000,00 | 91 200 000,00 | 93 700 000,00 | 96 300 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 87 770 000,00 | 89 940 000,00 | 92 410 000,00 | 95 030 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 400 000,00 | 17 900 000,00 | 18 400 000,00 | 18 900 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 700 000,00 | 790 000,00 | 810 000,00 | 830 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 21 600 000,00 | 22 100 000,00 | 23 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 15 500 000,00 | 16 000 000,00 | 16 600 000,00 | 17 000 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 17 500 000,00 | 18 000 000,00 | 18 400 000,00 | 18 900 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 23 000 000,00 | 23 400 000,00 | 23 800 000,00 | 24 200 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 230 000,00 | 1 260 000,00 | 1 290 000,00 | 1 270 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 230 000,00 | 1 260 000,00 | 1 290 000,00 | 1 270 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 87 100 000,00 | 89 300 000,00 | 91 800 000,00 | 95 600 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 84 000 000,00 | 85 960 000,00 | 87 560 000,00 | 89 510 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 200 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 200 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 100 000,00 | 3 340 000,00 | 4 240 000,00 | 6 090 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 700 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 700 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 700 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 4 500 000,00 | 2 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 770 000,00 | 3 980 000,00 | 4 850 000,00 | 5 520 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 770 000,00 | 3 980 000,00 | 4 850 000,00 | 5 520 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,36% | 2,23% | 2,09% | 0,74% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,36% | 2,23% | 2,09% | 0,74% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,36% | 2,23% | 2,09% | 0,74% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,62% | 5,75% | 6,55% | 7,05% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,98% | 5,98% | 6,02% | 5,97% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,98% | 5,98% | 6,02% | 5,97% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 700 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 700 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 600 000,00 | 32 500 000,00 | 33 200 000,00 | 34 000 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 600 000,00 | 6 800 000,00 | 7 000 000,00 | 7 200 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 100 000,00 | 3 340 000,00 | 4 240 000,00 | 6 090 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające a dług i jego spłacie | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 700 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x |

BURMISTRZ

 Piotr Olszewski

Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Mrągowo
na lata 2018-2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia

PROJEKT

kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 65 950 369,00 | 10 437 671,00 | 12 432 134,00 | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 950 369,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 297 566,00 | 1 478 828,00 | 818 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 566,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 652 803,00 | 8 958 843,00 | 11 613 851,00 | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 652 803,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego | | | | 57 204 732,00 | 8 829 800,00 | 12 432 134,00 | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 204 732,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 297 566,00 | 1 478 828,00 | 818 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 566,00 |
| 1.1.1.1 | 7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki | Urząd Miejski w Mrągowie | 2017 | 2019 | 1 607 008,00 | 788 725,00 | 818 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 008,00 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowe Mazury - Informatyzacja | Urząd Miejski w Mrągowie | 2016 | 2018 | 690 558,00 | 690 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 558,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 907 166,00 | 4 350 972,00 | 11 613 851,00 | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 907 166,00 |
| 1.1.2.1 | Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa | Urząd Miejski w Mrągowie | 2015 | 2019 | 4 556 104,00 | 731 824,00 | 2 222 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556 104,00 |
| 1.1.2.2 | Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowo poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej - Ochrona wód powierzchniowych | Urząd Miejski w Mrągowie | 2014 | 2021 | 36 743 797,00 | 100 000,00 | 3 379 000,00 | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 743 797,00 |
| 1.1.2.3 | Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL - Działania na rzecz mieszkańców | Urząd Miejski w Mrągowie | 2016 | 2018 | 4 088 818,00 | 3 024 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 818,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne - Zagospodarowanie terenów miejskich | Urząd Miejski w Mrągowie | 2017 | 2019 | 3 309 470,00 | 180 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 470,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 - Termomodernizacja jednostek budżetowych | Urząd Miejski w Mrągowie | 2016 | 2019 | 3 226 567,00 | 185 000,00 | 2 012 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 567,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa - rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mrągowie - Przebudowa infrastruktury | Urząd Miejski w Mrągowie | 2017 | 2019 | 2 982 410,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 410,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | 8 745 637,00 | 4 607 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745 637,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 745 637,00 | 4 607 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745 637,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście | Urząd Miejski w Mrągowie | 2016 | 2018 | 3 570 288,00 | 1 976 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 288,00 |
| 1.3.2.2 | Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbalność o porządek przestrzenny Gminy | Urząd Miejski w Mrągowie | 2017 | 2018 | 377 116,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 116,00 |
| 1.3.2.3 | Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej | Urząd Miejski w Mrągowie | 2017 | 2018 | 1 021 877,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 877,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mrągowo-Etap II - Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mrągowo-Etap II | Urząd Miejski w Mrągowie | 2017 | 2018 | 3 776 356,00 | 1 781 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 356,00 |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO MRĄGOWO
NA LATA 2018-2025**

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje obowiązek opracowania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Jest to dokument strategiczny, który ma stanowić podstawę rozwoju gminy poprzez efektywne zarządzanie finansami.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające m.in.:

- 1/ wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty) – Załącznik Nr 1.
- 2/ wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – Załącznik Nr 2.

Proponowana uchwała uwzględnia wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, w tym również wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2017 i planu budżetu na 2018 rok. Otrzymane wartości zostały skorygowane w oparciu o uzyskiwane w latach poprzednich dane, mające wpływ na przyjęte wielkości.

Ponadto uwzględniono kwotę długu i spłat zobowiązań w latach 2018-2025 oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji przez Gminę Miasto Mrągowo w tym okresie.

Podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem wynoszą 92 512 302 zł, w tym:

- dochody bieżące 85 367 152 zł,
- dochody majątkowe 7 145 150 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 92 661 178 zł, w tym:


- wydatki bieżące 81 284 470 zł,

- wydatki majątkowe 11 376 708 zł.

3. Przychody wynoszą 2 474 375 zł.

4. Rozchody wynoszą 2 325 499 zł.

5. Wynik budżetu Miasta deficyt w kwocie 148 876 zł.


BURMISTRZ
mgr Otolia Stępień