



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 871

UCHWAŁA NR XX/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XIX/199/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości – 60 131 068,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 58 017 972,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 2 113 096,00 zł.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu gminy w wysokości – 61 493 133,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 52 517 119,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 8 976 013,56 zł.”

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości – 8 556 013,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „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 zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 2 ust. 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.”

6. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości – 1 362 065,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie – 1 362 065,12 zł.”

7. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz.1579

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz.1 984, poz. 2260.

8. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 4, o którym mowa w § 2 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Skolimowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/209/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 15 lutego 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2017r. | Zmiany | Plan po zmianach na 2017r. | w tym: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 150 685,00 | 0,00 | 150 685,00 | 135 685,00 | 15 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 126 955,00 | 0,00 | 126 955,00 | 126 955,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 126 955,00 | 126 955,00 | 126 955,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126 955,00 | -126 955,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 730,00 | 0,00 | 23 730,00 | 8 730,00 | 15 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans.publ. | 8 730,00 | | 8 730,00 | 8 730,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 500,00 | -61 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | GOSPODARKA | 2 204 087,00 | 0,00 | 2 204 087,00 | 1 167 287,00 | 1 036 800,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | MIESZKANIOWA | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 204 087,00 | 0,00 | 2 204 087,00 | 1 167 287,00 | 1036800,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 47 300,00 | | 47 300,00 | 47 300,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 607 987,00 | | 607 987,00 | 607 987,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 031 800,00 | | 1 031 800,00 | | 1 031 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 500,00 | | 36 500,00 | 36 500,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 68 659,00 | 212 386,00 | 281 045,00 | 68 659,00 | 212 386,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 959,00 | 0,00 | 59 959,00 | 59 959,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami | 59 959,00 | | 59 959,00 | 59 959,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 700,00 | 212 386,00 | 221 086,00 | 8 700,00 | 212 386,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 700,00 | | 8 700,00 | 8 700,00 | |
| | | 6297 | Srodki na | | 212 386,00 | 212 386,00 | | 212 386,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|---------------|---------------|------|
| | | | dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 518,00 | 0,00 | 2 518,00 | 2 518,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 518,00 | 0,00 | 2 518,00 | 2 518,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 2 518,00 | | 2 518,00 | 2 518,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 13 346 359,00 | 0,00 | 13 346 359,00 | 13 346 359,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 863 133,00 | 0,00 | 4 863 133,00 | 4 863 133,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od | 4 420 000,00 | | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | nieruchomości | | | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 64 000,00 | | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 270 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 48 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| | | 0430 | Opłata targowa | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 133,00 | | 2 133,00 | 2 133,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 005 900,00 | 0,00 | 3 005 900,00 | 3 005 900,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 416 000,00 | | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 188 000,00 | | 188 000,00 | 188 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | ustaw | | | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu | 5 238 306,00 | 0,00 | 5 238 306,00 | 5 238 306,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 068 306,00 | | 5 068 306,00 | 5 068 306,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 936 290,00 | 0,00 | 15 936 290,00 | 15 936 290,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 9 714 024,00 | 0,00 | 9 714 024,00 | 9 714 024,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 714 024,00 | | 9 714 024,00 | 9 714 024,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 916 255,00 | 0,00 | 5 916 255,00 | 5 916 255,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 916 255,00 | | 5 916 255,00 | 5 916 255,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 256 011,00 | 0,00 | 256 011,00 | 256 011,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 256 011,00 | | 256 011,00 | 256 011,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 468 738,00 | 72 144,00 | 1 540 882,00 | 1 337 182,00 | 203 700,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 203 700,00 | 72 144,00 | 275 844,00 | 72 144,00 | 203 700,00 |
| | | 2058 | 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. | | 72 144,00 | 72 144,00 | 72 144,00 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych | 203 700,00 | | 203 700,00 | | 203 700,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | | źródła | | | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 185 982,00 | 0,00 | 185 982,00 | 185 982,00 | 0,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 185 982,00 | | 185 982,00 | 185 982,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | 502 456,00 | 0,00 | 502 456,00 | 502 456,00 | 0,00 | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 417 456,00 | | 417 456,00 | 417 456,00 | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 576 600,00 | 0,00 | 576 600,00 | 576 600,00 | 0,00 | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 576 600,00 | | 576 600,00 | 576 600,00 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 434 652,00 | 0,00 | 2 434 652,00 | 2 434 652,00 | 0,00 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 762,00 | 0,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 762,00 | | 3 762,00 | 3 762,00 | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 425 557,00 | 0,00 | 425 557,00 | 425 557,00 | 0,00 | |
| | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 425 557,00 | | 425 557,00 | 425 557,00 | | |
| 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej | 183 364,00 | 0,00 | 183 364,00 | 183 364,00 | 0,00 | |
| | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 113 964,00 | | 113 964,00 | 113 964,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 69 400,00 | | 69 400,00 | 69 400,00 | | |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w | 881 875,00 | 0,00 | 881 875,00 | 881 875,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 880 375,00 | | 880 375,00 | 880 375,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 242,00 | 0,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 1 242,00 | | 1 242,00 | 1 242,00 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 502 278,00 | 0,00 | 502 278,00 | 502 278,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 500 278,00 | | 500 278,00 | 500 278,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 183 513,00 | 0,00 | 183 513,00 | 183 513,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 805,00 | | 805,00 | 805,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań | 182 208,00 | | 182 208,00 | 182 208,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | bieżących gmin | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 354,00 | 0,00 | 39 354,00 | 39 354,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 756,00 | | 31 756,00 | 31 756,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 7 598,00 | | 7 598,00 | 7 598,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 213 707,00 | 0,00 | 213 707,00 | 213 707,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 213 707,00 | | 213 707,00 | 213 707,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 19 436 115,00 | 0,00 | 19 436 115,00 | 19 436 115,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 10 761 865,00 | 0,00 | 10 761 865,00 | 10 761 865,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 10 757 865,00 | | 10 757 865,00 | 10 757 865,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 674 250,00 | 0,00 | 8 674 250,00 | 8 674 250,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 8 628 250,00 | | 8 628 250,00 | 8 628 250,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 806 500,00 | 20 000,00 | 3 826 500,00 | 3 443 200,00 | 383 300,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 506 000,00 | 0,00 | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na | 1 506 000,00 | | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | podstawie odrębnych ustaw | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 930 000,00 | | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 363 300,00 | 20 000,00 | 383 300,00 | 0,00 | 383 300,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł | 363 300,00 | | 363 300,00 | | 363 300,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 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 | | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 800,00 | -14 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 823 135,00 | 0,00 | 823 135,00 | 561 225,00 | 261 910,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 261 910,00 | 0,00 | 261 910,00 | 0,00 | 261 910,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 261 910,00 | | 261 910,00 | | 261 910,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | własnych gmin (związków gmin) | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 561 225,00 | 0,00 | 561 225,00 | 561 225,00 | 0,00 |
| | | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 142 725,00 | | 142 725,00 | 142 725,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 288 500,00 | | 288 500,00 | 288 500,00 | |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 59 826 538,00 | 304 530,00 | 60 131 068,00 | 58 017 972,00 | 2 113 096,00 |
| | | | 1. Dotacje celowe | 22 482 164,00 | 0,00 | 22 482 164,00 | 22 482 164,00 | 0,00 |
| | | | - na zadania własne | 2 449 406,00 | 0,00 | 2 449 406,00 | 2 449 406,00 | 0,00 |
| | | | - na zadania zlecone | 19 997 758,00 | 0,00 | 19 997 758,00 | 19 997 758,00 | 0,00 |
| | | | - na porozumienia i umowy z JST | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | 2. Pozostałe dotacje | 261 910,00 | 20 000,00 | 281 910,00 | 0,00 | 281 910,00 |
| | | | 4. Środki pozyskane z UE | 567 000,00 | 212 386,00 | 779 386,00 | 0,00 | 779 386,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/209/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 15 lutego 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

| dział | rozdział | Par. | Treść | Plan roku 2017r. | Zmiany | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|--------|------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------|
| | | | | | | Plan po zmianach roku 2017r. | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 927 350,00 | 0,00 | 927 350,00 | 46 950,00 | 0,00 | 46 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 400,00 | 880 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 18 950,00 | 0,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 0,00 | 18 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650,00 | | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300,00 | | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 880 400,00 | 0,00 | 880 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 400,00 | 880 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 400,00 | | 870 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 870 400,00 | 870 400,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 | | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 2 899 653,00 | 0,00 | 2 899 653,00 | 643 653,00 | 0,00 | 643 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 460 000,00 | | 460 000,00 | | | | | | | | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 457 653,00 | 0,00 | 457 653,00 | 57 653,00 | 0,00 | 57 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 200,00 | | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 453,00 | | 453,00 | 453,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 982 000,00 | 0,00 | 1 982 000,00 | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 400 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 1 796 000,00 | -400 000,00 | 1 396 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 319 230,00 | 0,00 | 1 319 230,00 | 1 144 230,00 | 0,00 | 1 144 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 319 230,00 | 0,00 | 1 319 230,00 | 1 144 230,00 | 0,00 | 1 144 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 144 000,00 | | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 885 230,00 | | 885 230,00 | 885 230,00 | 0,00 | 885 230,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | | 175 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 467 494,00 | 232 386,00 | 4 699 880,00 | 4 393 994,00 | 2 847 375,00 | 1 278 919,00 | 9 000,00 | 258 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 886,00 | 305 886,00 | 230 386,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 59 959,00 | 0,00 | 59 959,00 | 59 959,00 | 52 370,00 | 7 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 731,00 | | 41 731,00 | 41 731,00 | 41 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 211,00 | | 7 211,00 | 7 211,00 | 7 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 028,00 | | 1 028,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 230,00 | | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 629,00 | | 5 629,00 | 5 629,00 | 0,00 | 5 629,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 153 800,00 | 0,00 | 153 800,00 | 153 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 000,00 | | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług | 9 400,00 | | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 751 581,00 | 230 386,00 | 3 981 967,00 | 3 692 081,00 | 2 769 605,00 | 916 576,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 886,00 | 289 886,00 | 230 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 142 419,00 | | 2 142 419,00 | 2 142 419,00 | 2 142 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 667,00 | | 158 667,00 | 158 667,00 | 158 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 20 100,00 | | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 485,00 | | 388 485,00 | 388 485,00 | 388 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 934,00 | | 38 934,00 | 38 934,00 | 38 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 25 200,00 | | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 549,00 | | 98 549,00 | 98 549,00 | 0,00 | 98 549,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 143 000,00 | | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 169,00 | | 22 169,00 | 22 169,00 | 0,00 | 22 169,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 344,00 | | 267 344,00 | 267 344,00 | 0,00 | 267 344,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 800,00 | | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 490,00 | | 36 490,00 | 36 490,00 | 0,00 | 36 490,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże zagraniczne | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na ZFSS | 55 244,00 | | 55 244,00 | 55 244,00 | 0,00 | 55 244,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 161 000,00 | | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 354,00 | | 1 354,00 | 1 354,00 | 0,00 | 1 354,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 426,00 | | 3 426,00 | 3 426,00 | 0,00 | 3 426,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne JST | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne JST | | 212 386,00 | 212 386,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 212 386,00 | 212 386,00 | 212 386,00 | | 0,00 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne JST | 18 000,00 | | 18 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 | | 29 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 223 075,00 | 0,00 | 223 075,00 | 223 075,00 | 25 400,00 | 197 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 400,00 | | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 975,00 | | 15 975,00 | 15 975,00 | 0,00 | 15 975,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 700,00 | | 174 700,00 | 174 700,00 | 0,00 | 174 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 279 079,00 | 2 000,00 | 281 079,00 | 265 079,00 | 0,00 | 137 279,00 | 9 000,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118 800,00 | | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług | 85 200,00 | | 85 200,00 | 85 200,00 | 0,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | | zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 448 000,00 | | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 556,00 | | 35 556,00 | 35 556,00 | 35 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 287,00 | | 2 287,00 | 2 287,00 | 2 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 067,00 | | 8 067,00 | 8 067,00 | 8 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 148,00 | | 1 148,00 | 1 148,00 | 1 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 33 764,00 | | 33 764,00 | 33 764,00 | 0,00 | 33 764,00 | 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 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 496,00 | | 6 496,00 | 6 496,00 | 0,00 | 6 496,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 Odbisy na ZFSS | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 477,00 | 0,00 | 29 477,00 | 29 477,00 | 0,00 | 14 277,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 200,00 | | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 777,00 | | 13 777,00 | 13 777,00 | 0,00 | 13 777,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 708 466,00 | 0,00 | 708 466,00 | 702 151,00 | 191 796,00 | 508 855,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 315,00 | 6 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 587,00 | | 151 587,00 | 151 587,00 | 151 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 256,00 | | 11 256,00 | 11 256,00 | 11 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 072,00 | | 27 072,00 | 27 072,00 | 27 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 881,00 | | 1 881,00 | 1 881,00 | 1 881,00 | 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 |
| | | 4220 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 412 324,00 | | 412 324,00 | 412 324,00 | 0,00 | 412 324,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 50 750,00 | | 50 750,00 | 50 750,00 | 0,00 | 50 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4 352,00 | | 4 352,00 | 4 352,00 | 0,00 | 4 352,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 371,00 | | 8 371,00 | 8 371,00 | 0,00 | 8 371,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4440 Odbisy na ZFSS | 6 203,00 | | 6 203,00 | 6 203,00 | 0,00 | 6 203,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 855,00 | | 2 855,00 | 2 855,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 315,00 | | 6 315,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 315,00 | 6 315,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 171 682,00 | 0,00 | 171 682,00 | 171 682,00 | 38 683,00 | 1 684,00 | 131 000,00 | 315,00 | 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 | 104 200,00 | | 104 200,00 | 104 200,00 | 0,00 | 0,00 | 104 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 800,00 | | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 315,00 | | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 058,00 | | 30 058,00 | 30 058,00 | 30 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 275,00 | | 2 275,00 | 2 275,00 | 2 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 579,00 | | 5 579,00 | 5 579,00 | 5 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 771,00 | | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOĆ SPOLECZNA | 4 153 194,00 | 0,00 | 4 153 194,00 | 4 153 194,00 | 956 516,00 | 724 081,00 | 425 557,00 | 2 047 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 328 455,00 | 0,00 | 328 455,00 | 328 455,00 | 0,00 | 328 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor. | 328 455,00 | | 328 455,00 | 328 455,00 | 0,00 | 328 455,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 515 480,00 | 0,00 | 515 480,00 | 515 480,00 | 48 174,00 | 41 749,00 | 425 557,00 | 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 | 425 557,00 | | 425 557,00 | 425 557,00 | 0,00 | 0,00 | 425 557,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 37 427,00 | | 37 427,00 | 37 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 820,00 | | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 940,00 | | 6 940,00 | 6 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 987,00 | | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 665,00 | | 35 665,00 | 35 665,00 | 0,00 | 35 665,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590,00 | | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4440 | Odbisy na ZPSS | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 183 364,00 | 0,00 | 183 364,00 | 183 364,00 | 0,00 | 183 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 183 364,00 | | 183 364,00 | 183 364,00 | 0,00 | 183 364,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 037 379,00 | 0,00 | 1 037 379,00 | 1 037 379,00 | 0,00 | 21 004,00 | 0,00 | 1 016 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 016 375,00 | | 1 016 375,00 | 1 016 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 375,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 504,00 | | 19 504,00 | 19 504,00 | 0,00 | 19 504,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 186 242,00 | 0,00 | 186 242,00 | 186 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 242,00 | | 186 242,00 | 186 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 242,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 502 278,00 | 0,00 | 502 278,00 | 502 278,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 500 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 278,00 | | 500 278,00 | 500 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 278,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 741 719,00 | 0,00 | 741 719,00 | 741 719,00 | 639 109,00 | 100 405,00 | 0,00 | 2 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 805,00 | | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 228,00 | | 489 228,00 | 489 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 39 352,00 | | 39 352,00 | 39 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 737,00 | | 95 737,00 | 95 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 092,00 | | 8 092,00 | 8 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 150,00 | | 26 150,00 | 26 150,00 | 0,00 | 26 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 686,00 | | 9 686,00 | 9 686,00 | 0,00 | 9 686,00 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 105,00 | | 26 105,00 | 26 105,00 | 0,00 | 26 105,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 760,00 | | 3 760,00 | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na ZFSS | 16 414,00 | | 16 414,00 | 16 414,00 | 0,00 | 16 414,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń. | 154 613,00 | 0,00 | 154 613,00 | 154 613,00 | 154 613,00 | 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 | 21 155,00 | | 21 155,00 | 21 155,00 | 21 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 010,00 | | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 448,00 | | 130 448,00 | 130 448,00 | 130 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 375 544,00 | 0,00 | 375 544,00 | 375 544,00 | 0,00 | 36 504,00 | 0,00 | 339 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 339 040,00 | | 339 040,00 | 339 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 040,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 504,00 | | 36 504,00 | 36 504,00 | 0,00 | 36 504,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 128 120,00 | 0,00 | 128 120,00 | 128 120,00 | 114 620,00 | 10 600,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 | | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 520,00 | | 16 520,00 | 16 520,00 | 16 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 426 377,00 | 0,00 | 426 377,00 | 426 377,00 | 217 870,00 | 13 716,00 | 3 000,00 | 191 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 231 598,00 | 0,00 | 231 598,00 | 231 598,00 | 217 870,00 | 12 300,00 | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 428,00 | | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 024,00 | | 167 024,00 | 167 024,00 | 167 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 027,00 | | 15 027,00 | 15 027,00 | 15 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 331,00 | | 31 331,00 | 31 331,00 | 31 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 488,00 | | 4 488,00 | 4 488,00 | 4 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4440 | Opłaty na ZFSS | 10 800,00 | | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 190 000,00 | 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 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 189 000,00 | | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 779,00 | | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe | 363,00 | | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 416,00 | | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 19 579 592,00 | 0,00 | 19 579 592,00 | 19 579 592,00 | 391 852,00 | 237 388,00 | 0,00 | 18 950 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 760 865,00 | 0,00 | 10 760 865,00 | 10 760 865,00 | 116 827,00 | 47 470,00 | 0,00 | 10 596 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 596 568,00 | | 10 596 568,00 | 10 596 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 596 568,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 570,00 | | 86 570,00 | 86 570,00 | 86 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 861,00 | | 6 861,00 | 6 861,00 | 6 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 882,00 | | 16 882,00 | 16 882,00 | 16 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 914,00 | | 1 914,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 376,00 | | 10 376,00 | 10 376,00 | 0,00 | 10 376,00 | 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 |
| | 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 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 636 250,00 | 0,00 | 8 636 250,00 | 8 636 250,00 | 268 705,00 | 13 761,00 | 0,00 | 8 353 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 353 034,00 | | 8 353 034,00 | 8 353 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 353 034,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 900,00 | | 212 900,00 | 212 900,00 | 212 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 709,00 | | 14 709,00 | 14 709,00 | 14 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 861,00 | | 36 861,00 | 36 861,00 | 36 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 235,00 | | 4 235,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 5 481,00 | | 5 481,00 | 5 481,00 | 0,00 | 5 481,00 | 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 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 6 320,00 | 0,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 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 | 910,00 | | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 280,00 | | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 123 674,00 | 0,00 | 123 674,00 | 123 674,00 | 0,00 | 123 674,00 | 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 | 123 674,00 | | 123 674,00 | 123 674,00 | 0,00 | 123 674,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 52 483,00 | 0,00 | 52 483,00 | 52 483,00 | 0,00 | 52 483,00 | 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 | 52 483,00 | | 52 483,00 | 52 483,00 | 0,00 | 52 483,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 630 293,57 | 0,00 | 4 630 293,57 | 3 322 193,57 | 181 361,00 | 3 110 382,57 | 30 000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1308100,00 | 1 308 100,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 806 190,00 | 0,00 | 806 190,00 | 242 490,00 | 0,00 | 242 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 700,00 | 563 700,00 | 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 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 224 900,00 | | 224 900,00 | 224 900,00 | 0,00 | 224 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 14 400,00 | | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 190,00 | | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 700,00 | | 563 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 563 700,00 | 563 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 549 700,00 | 0,00 | 1 549 700,00 | 1 549 700,00 | 170 118,00 | 1 379 132,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 191,00 | | 130 191,00 | 130 191,00 | 130 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 443,00 | | 24 443,00 | 24 443,00 | 24 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 484,00 | | 3 484,00 | 3 484,00 | 3 484,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 358 050,00 | | 1 358 050,00 | 1 358 050,00 | 0,00 | 1 358 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na ZFSS | 3 282,00 | | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 414 700,00 | 0,00 | 414 700,00 | 414 700,00 | 0,00 | 414 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 414 700,00 | | 414 700,00 | 414 700,00 | 0,00 | 414 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 180 680,57 | 0,00 | 180 680,57 | 180 680,57 | 0,00 | 180 680,57 | 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 | 35 430,57 | | 35 430,57 | 35 430,57 | 0,00 | 35 430,57 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 141 450,00 | | 141 450,00 | 141 450,00 | 0,00 | 141 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 694 200,00 | 0,00 | 694 200,00 | 537 200,00 | 0,00 | 537 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 33 200,00 | | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 484 000,00 | | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne JST | 157 000,00 | | 157 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 670 823,00 | 0,00 | 670 823,00 | 103 423,00 | 11 243,00 | 92 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 400,00 | 567 400,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 643,00 | | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 980,00 | | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 | 5 980,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 900,00 | | 55 900,00 | 55 900,00 | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 800,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne JST | 84 400,00 | | 84 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 84 400,00 | 84 400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne JST | 382 508,00 | | 382 508,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 382 508,00 | 382 508,00 | 382 508,00 | | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne JST | 75 492,00 | | 75 492,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 75 492,00 | 75 492,00 | 75 492,00 | | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 476 452,56 | 0,00 | 3 476 452,56 | 1 070 797,00 | 0,00 | 295 389,00 | 775 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 655,56 | 2 405 655,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 085 636,04 | 0,00 | 3 085 636,04 | 679 980,48 | 0,00 | 175 256,48 | 504 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 655,56 | 2 405 655,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 186 490,00 | | 186 490,00 | 186 490,00 | 0,00 | 0,00 | 186 490,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 318 234,00 | | 318 234,00 | 318 234,00 | 0,00 | 0,00 | 318 234,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 179,56 | | 87 179,56 | 87 179,56 | 0,00 | 87 179,56 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 018,42 | | 30 018,42 | 30 018,42 | 0,00 | 30 018,42 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 770,00 | | 18 770,00 | 18 770,00 | 0,00 | 18 770,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 370,00 | | 29 370,00 | 29 370,00 | 0,00 | 29 370,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 918,50 | | 6 918,50 | 6 918,50 | 0,00 | 6 918,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 2 388 383,00 | | 2 388 383,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 388 383,00 | 2 388 383,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 272,56 | | 17 272,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17 272,56 | 17 272,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 239 184,00 | 0,00 | 239 184,00 | 239 184,00 | 0,00 | 0,00 | 239 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury | 239 184,00 | | 239 184,00 | 239 184,00 | 0,00 | 0,00 | 239 184,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 121 632,52 | 0,00 | 121 632,52 | 121 632,52 | 0,00 | 120 132,52 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 701,74 | | 71 701,74 | 71 701,74 | 0,00 | 71 701,74 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 336,78 | | 2 336,78 | 2 336,78 | 0,00 | 2 336,78 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 984,00 | | 42 984,00 | 42 984,00 | 0,00 | 42 984,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 589,00 | | 2 589,00 | 2 589,00 | 0,00 | 2 589,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 521,00 | | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 775 436,99 | 0,00 | 2 775 436,99 | 1 645 388,99 | 469 850,00 | 1 027 238,99 | 146 500,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 48,00 | 1 130 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 368 775,04 | 0,00 | 2 368 775,04 | 1 463 107,04 | 469 850,00 | 991 457,04 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 905 668,00 | 905 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 294,00 | | 257 294,00 | 257 294,00 | 257 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 591,00 | | 14 591,00 | 14 591,00 | 14 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51 353,00 | | 51 353,00 | 51 353,00 | 51 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 109,00 | | 6 109,00 | 6 109,00 | 6 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 503,00 | | 140 503,00 | 140 503,00 | 140 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 130 338,00 | | 130 338,00 | 130 338,00 | 0,00 | 130 338,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 397,04 | | 139 397,04 | 139 397,04 | 0,00 | 139 397,04 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------|------------|------------|--------------|------------|------|
| | 4260 | Zakup energii | 225 000,00 | | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 175,00 | | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452 595,00 | | 452 595,00 | 452 595,00 | 0,00 | 452 595,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 043,00 | | 2 043,00 | 2 043,00 | 0,00 | 2 043,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 874,00 | | 12 874,00 | 12 874,00 | 0,00 | 12 874,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 8 565,00 | | 8 565,00 | 8 565,00 | 0,00 | 8 565,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 520,00 | | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 110,00 | | 4 110,00 | 4 110,00 | 0,00 | 4 110,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 040,00 | | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 900 668,00 | | 900 668,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 900 668,00 | 900 668,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 146 500,00 | 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 | 146 500,00 | | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 260 161,95 | 0,00 | 260 161,95 | 35 781,95 | 0,00 | 35 781,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 380,00 | 224 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 881,95 | | 7 881,95 | 7 881,95 | 0,00 | 7 881,95 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 850,00 | | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 950,00 | | 13 950,00 | 13 950,00 | 0,00 | 13 950,00 | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 187 930,00 | | 187 930,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 187 930,00 | 187 930,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 450,00 | | 36 450,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 36 450,00 | 36 450,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Ogółem wydatki | 61 188 603,12 | 304 530,00 | 61 493 133,12 | 52 517 119,56 | 14 529 803,48 | 11 382 717,08 | 4 085 465,00 | 22 076 990,00 | 72 144,00 | 0,00 | 370 000,00 | 897 601,56 | 8 976 013,56 | 960 695,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/209/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 15 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.)

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączne koszty finansowe (7+8+13+14) | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | Planowane nakłady w tym źródła finansowania | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---------------|----------------------------|--|------------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12) | | | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2018r. | 2019r. | | |
| | | | | | | | R-m | Wieloletnie | Jednoroczne | | | | | Środki własne | Środki z budżetu UE i inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty - Kołodziejce w Jawtach Wielkich | 94 142,00 | 4 142,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | | | | | UM w Suszu |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubnowy Małe budynek wielorodzinny nr 22 | 30 400,00 | | 30 400,00 | | | 30 400,00 | | | | | | | UM w Suszu |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo | 1 818 348,00 | 33 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 600 000,00 | | | 592 674,00 | 592 674,00 | | UM w Suszu |
| 5 | 010 | 01010 | 6058 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej | 3 944 150,00 | 164 853,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | | UM w Suszu |
| | | | | | | | | | | | | | | 282 148,00 | 282 149,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 2019r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Obszar wymagający rewitalizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBRĘBIE STAREGO MIASTA W SUSZU (DAWNEGO RYNKU) NA PLAC MIEJSKI O WYSOKIEJ ESTETYCE I FUNKCJI REKREACYJNOWYPOCZYNKOWEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Razem wydatki: | 61 | 900, 90095, 6058, 6059 | 487 274,00 | 104 766,00 | 382 508,00 | 458 000,00 | 75 492,00 | | | 75 492,00 | 382 508,00 | | | | | | | | 382 508,00 |
| z tego: 2017r. | | | 458 000,00 | 75 492,00 | 382 508,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 156 553,00 | 0,00 | 156 553,00 | 72 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 144,00 |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | oś. Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | SZKOLNA AKADEMIA KOMPETENCJI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Razem wydatki: | 61 | 801, 80101, 4018, 4048, 4118, 4128 | 156 553,00 | 0,00 | 156 553,00 | 72 144,00 | 0,00 | | | 0,00 | 72 144,00 | | | | | | | | 72 144,00 |
| z tego: 2017r. | | | 72 144,00 | 0,00 | 72 144,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | | 78 276,50 | | 78 276,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019r. | | | | | 6 132,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | X | | 7 273 387,00 | 1 354 630,00 | 5 918 757,00 | 1 032 839,00 | 151 339,00 | 0,00 | 0,00 | 151 339,00 | 881 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 500,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/209/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 15 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

| 1 | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-----|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | | | 35 000,00 | 435 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 60014 | | 35 000,00 | 435 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 2320 | 35 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | 6330 | | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 |
| 750 | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| | | 2710 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| 801 | | | 0,00 | 43 900,00 | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 |
| | 80103 | | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | |
| | 80104 | | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | 6 800,00 | 6 800,00 | | | 6 800,00 | |
| | | 4330 | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | |
| | 80106 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | |
| | 80113 | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 16 000,00 | |
| 900 | | | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--|
| | 4300 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| 90013 | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 2310 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | |
| Ogółem | | 35 000,00 | 519 900,00 | 119 900,00 | 0,00 | 0,00 | 56 300,00 | 400 000,00 | |