**Zarządzenie Nr 174/2016**

**Burmistrza Miasta Bartoszyce**

**z dnia 18 listopada 2016 r.**

**w sprawie: projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2017r.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Bartoszyce na 2017 r. jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miasta Bartoszyce.

BURMISTRZ

Piotr Petrykowski

**Uchwała Nr**
**Rady Miasta Bartoszyce**
**z dnia**
**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2017**

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

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 91 959 496 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 84 792 658 zł,

b) b) dochody majątkowe w wysokości 7 166 838 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 521 191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
   z tego:
   a) wydatki bieżące w wysokości 78 171 870 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 22 349 321 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 19 736 821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
   b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 561 695 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 8 561 695 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu – 12 787 695 zł, rozchody w wysokości 4 226 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5**

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
   a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 226 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 490 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 472 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):
   a) dochody w wysokości 70 000 zł,
   b) wydatki w wysokości 70 000 zł .

§ 8

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

§ 9

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 101 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 956 497 zł, z tego na:
   a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 250 000 zł,
   b) rezerwa na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 106 497 zł,
   c) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 600 000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
   a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
   - dokonywania przeniesień planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,
   - dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,

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

**§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 13**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2017 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **bieżące** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 469 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 780 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 780 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 689 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 62 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 492 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 125 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 175 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 175 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 175 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 263 653,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 221 353,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 221 253,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 986,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 986,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 986,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 428 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 164 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 502 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 37 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 85 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 650 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 106 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 490 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 365 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 591 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 241 661,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 825 835,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 447 894,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 447 894,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 075 338,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 075 338,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 222 603,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 222 603,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 224 440,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 88 308,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 308,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 064 766,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 403 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 430 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 945 966,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 29 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000,00 |
| | 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 | 9 366,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 366,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 137,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 137,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 137,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 366 936,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 633 639,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 585 139,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 216 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 240,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 385,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 389 515,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 389 515,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 071 276,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 071 276,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 360 348,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 21 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 339 348,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 234 527,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 527,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 391 006,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 391 006,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 130 510,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 974 845,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 974 845,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 998 965,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 943 965,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 |
| | 85507 | | Dzienni opiekunowie | 156 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 156 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 605 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 19 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 255 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 200 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 55 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | | **bieżące razem** | **84 792 658,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **majątkowe** | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 850 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 850 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 850 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 850 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 850 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 052 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 121 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 052 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 121 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 881 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 121 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 906 176,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 906 176,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 906 176,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 906 176,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 906 176,00 |
| 855 | | | Rodzina | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85507 | | Dzienni opiekunowie | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 350 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 708 662,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 708 662,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 708 662,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 708 662,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 708 662,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | | | **majątkowe razem** | **7 166 838,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 585 838,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ogółem:** | | **91 959 496,00** |
| | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **4 585 838,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2017 r.**

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan po zmianach w 2016 r. | Plan na 2017 r. | wzrost % 2:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **8 615,07** | **0,00** | **0,0** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **8 615,07** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 8 615,07 | 0,00 | 0,0 |
| **400** | | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W** | **0,00** | **850 000,00** | **bez PW** |
| | **40095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **850 000,00** | **bez PW** |
| | | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 850 000,00 | bez PW |
| **600** | | | **TRANSP. I ŁĄCZN.** | **816 672,00** | **520 000,00** | **63,7** |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** |
| | | 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn. samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **796 672,00** | **500 000,00** | **62,8** |
| | | 6300D | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych | 398 000,00 | 500 000,00 | 125,6 |
| | | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 398 672,00 | 0,00 | 0,0 |
| **630** | | | **TURYSTYKA** | **237 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | **63003** | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **237 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 6300D | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych | 237 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** | | | **GOSPOD. MIESZKAN.** | **5 292 000,00** | **4 521 000,00** | **85,4** |
| | **70004** | | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **1 790 000,00** | **1 780 000,00** | **99,4** |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 790 000,00 | 1 780 000,00 | 99,4 |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 502 000,00** | **2 741 000,00** | **78,3** |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 80 000,00 | 62 000,00 | 77,5 |
| | | 0550D | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 492 000,00 | 492 000,00 | 100,0 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 170 000,00 | 1 125 000,00 | 96,2 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 700 000,00 | 881 000,00 | 51,8 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 121 000,00 | bez PW |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **178 000,00** | **175 000,00** | **98,3** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **178 000,00** | **175 000,00** | **98,3** |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,0 |
| | | 2020D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **314 302,00** | **1 169 829,00** | **372,1** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **272 302,00** | **221 353,00** | **81,3** |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 2010D | wami'Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 272 202,00 | 221 253,00 | 81,3 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **40 000,00** | **40 000,00** | **100,0** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,0** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **300,00** | **bez PW** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 300,00 | bez PW |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **907 176,00** | **90 717,6** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 906 176,00 | bez PW |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW** | **18 314,00** | **4 986,00** | **27,2** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **18 314,00** | **4 986,00** | **27,2** |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 18 314,00 | 4 986,00 | 27,2 |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** |
| | **75416** | | **Straż Miejska** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** |
| | | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM** | **28 552 649,00** | **28 428 661,00** | **99,6** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,0** |
| | | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | **75615** | | **Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych jednostek organizacyjnych** | **6 059 000,00** | **6 164 000,00** | **101,7** |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 5 800 000,00 | 5 900 000,00 | 101,7 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | 0330D | Podatek leśny | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0 |
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 25 000,00 | 125,0 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | **75616** | | **Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fizycznych** | **3 576 000,00** | **3 502 000,00** | **97,9** |
| | | 0310D | Podatek od nieruchomości | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,0 |
| | | 0320D | Podatek rolny | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,0 |
| | | 0340D | Podatek od środków transportowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| | | 0360D | Podatek od spadków i darowizn | 130 000,00 | 120 000,00 | 92,3 |
| | | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 | 85 000,00 | 121,4 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 49 000,00 | 50 000,00 | 102,0 |
| | | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 730 000,00 | 650 000,00 | 89,0 |
| | | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody** | **1 356 000,00** | **1 106 000,00** | **81,6** |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 | 250 000,00 | 50,0 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 490 000,00 | 490 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 365 000,00 | 365 000,00 | 100,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **17 446 649,00** | **17 591 661,00** | **100,8** |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 17 096 649,00 | 17 241 661,00 | 100,8 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 |
| | **75624** | | **Dywidendy** | **100 000,00** | **50 000,00** | **50,0** |
| | | 0730D | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,0 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **23 028 519,00** | **22 825 835,00** | **99,1** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **17 329 410,00** | **17 447 894,00** | **100,7** |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 329 410,00 | 17 447 894,00 | 100,7 |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **5 207 551,00** | **5 075 338,00** | **97,5** |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 207 551,00 | 5 075 338,00 | 97,5 |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **192 510,00** | **80 000,00** | **41,6** |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,0 |
| | | 2990D | Dotacje cel. ze środk.specj. na finansowanie lub dofinans. zad.zlec. z zakresu działalności bieżącej | 39 310,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 23 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **299 048,00** | **222 603,00** | **74,4** |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 299 048,00 | 222 603,00 | 74,4 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 948 916,02** | **2 224 440,00** | **114,2** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **106 627,93** | **3 000,00** | **2,8** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 97 627,93 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **127 410,00** | **88 308,00** | **69,3** |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 410,00 | 88 308,00 | 69,3 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **1 503 580,00** | **2 064 766,00** | **108,7** |
| | | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 357 000,00 | 403 000,00 | 112,9 |
| | | 0670D | Wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania prz\edszkolnego | 0 | 430 000,00 | bez PW |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 252 000,00 | 200 000,00 | 79,4 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 813 780,00 | 945 966,00 | 116,2 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego | 80 000,00 | 85 000,00 | 106,3 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **109 172,39** | **29 000,00** | **26,6** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 29 000,00 | 107,4 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 82 172,39 | 0,00 | 0,0 |
| | **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** | **43 840,00** | **9 366,00** | **21,4** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 840,00 | 9 366,00 | 21,4 |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **7 664,70** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 7 664,70 | 0,00 | 0,0 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **50 321,00** | **30 000,00** | **59,6** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 28 400,00 | 30 000,00 | 105,6 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród | 21 921,00 | 0,00 | 0,0 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **213 600,00** | **3 137,00** | **1,5** |
| | **85111** | | **Szpitale ogólne** | **200 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **10 600,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 10 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **3 000,00** | **3 137,00** | **104,6** |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 3 000,00 | 3 137,00 | 104,6 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **23 494 116,00** | **4 366 936,00** | **18,6** |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **824 964,00** | **633 639,00** | **76,8** |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 35 000,00 | 48 500,00 | 138,6 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 789 964,00 | 585 139,00 | 74,1 |
| | **85206** | | **Wspieranie rodziny** | **48 813,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 813,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85211** | | **Świadczenia wychowawcze** | **9 523 815,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2060D | Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 9 508 815,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6340D | Dotacje celowe otrz. z BP na zadania inwestycyjne związane z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. Społecznego** | **7 960 411,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 0980D | Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 7 920 411,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85213** | | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** | **200 987,00** | **216 625,00** | **107,8** |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 62 987,00 | 66 240,00 | 105,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 000,00 | 150 385,00 | 109,0 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 900 000,00** | **1 389 515,00** | **73,1** |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 900 000,00 | 1 389 515,00 | 73,1 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **12 617,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 12 617,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85216** | | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **1 650 000,00** | **1 071 276,00** | **64,9** |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 650 000,00 | 1 071 276,00 | 64,9 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **394 897,00** | **360 348,00** | **91,3** |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 21 000,00 | 105,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 374 897,00 | 339 348,00 | 90,5 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **241 333,00** | **234 527,00** | **97,2** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 71 333,00 | 64 527,00 | 90,5 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **391 006,00** | **bez PW** |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 391 006,00 | bez PW |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **736 279,00** | **70 000,00** | **9,5** |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 43 000,00 | 70 000,00 | 162,8 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 279,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 656 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **262 356,00** | **0,00** | **0,0** |
| | **85307** | | **Dzienni opiekunowie** | **262 356,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 167 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 656,00 | 0,00 | 0,0 |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **976 654,00** | **0,00** | **0,0** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **976 654,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 932 874,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2040D | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowaczej finansowanych w | 43 780,00 | 0,00 | 0,0 |
| **855** | | | **Rodzina** | **15 000,00** | **20 480 510,00** | **136** |
| | **85501** | | **Świadczenia wychowawcze** | **0,00** | **11 974 845,00** | **bez PW** |
| | | 2060D | Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci | 0,00 | 11 974 845,00 | bez PW |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** | **15 000,00** | **7 998 965,00** | **53 326,4** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) | 0,00 | 7 943 965,00 | bez PW |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 40 000,00 | bez PW |
| | **85507** | | **Dzienni opiekunowie** | **0,00** | **506 700,00** | **bez PW** |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 156 700,00 | bez PW |
| | | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 350 000,00 | bez PW |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA** | **2 857 500,00** | **5 314 162,00** | **186,0** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **2 600 000,00** | **2 500 000,00** | **96,2** |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 96,2 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,0** |
| | | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **152 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 152 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **90017** | | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **19 000,00** | **19 000,00** | **100,0** |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,0** |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **13 500,00** | **2 722 162,00** | **20 164,2** |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 708 662,00 | bez PW |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **584 000,00** | **1 055 000,00** | **180,7** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **800 000,00** | **bez PW** |
| | | 6300D | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 500 000,00 | bez PW |
| | | 6630D | Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 0,00 | 300 000,00 | bez PW |
| | **92604** | | **Instytucje kultury fizycznej** | **504 000,00** | **200 000,00** | **39,7** |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 204 000,00 | 200 000,00 | 98,0 |
| | | 6630D | Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **80 000,00** | **55 000,00** | **68,8** |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 20 000,00 | 44,4 |
| | | | | | | |
| **Razem** | | | | **88 818 213,09** | **91 959 496,00** | **103,5** |

BURMISTRZ

Piotr Petrykowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

# Plan wydatków budżetu Miasta Bartoszyce na 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 444 850,00 | 979 850,00 | 979 850,00 | 0,00 | 979 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465 000,00 | 7 465 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 405 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 520 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 460 050,00 | 525 050,00 | 525 050,00 | 0,00 | 525 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 935 000,00 | 5 935 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 935 000,00 | 5 935 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 184 300,00 | 184 300,00 | 183 300,00 | 151 500,00 | 31 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 184 300,00 | 184 300,00 | 183 300,00 | 151 500,00 | 31 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 800,00 | 121 800,00 | 121 800,00 | 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 616 550,00 | 2 326 550,00 | 2 326 550,00 | 0,00 | 2 326 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 960 500,00 | 1 960 500,00 | 1 960 500,00 | 0,00 | 1 960 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 156 050,00 | 366 050,00 | 366 050,00 | 0,00 | 366 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 055 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 2 600,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 600,00 | 52 600,00 | 52 600,00 | 2 600,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 003 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 322 252,00 | 6 827 712,00 | 6 540 412,00 | 5 400 752,00 | 1 139 660,00 | 0,00 | 287 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 540,00 | 1 494 540,00 | 1 074 540,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 261 253,00 | 261 253,00 | 261 253,00 | 261 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 894,79 | 196 894,79 | 196 894,79 | 196 894,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 898,21 | 29 898,21 | 29 898,21 | 29 898,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 262 100,00 | 262 100,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 256 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 778 749,00 | 5 358 749,00 | 5 328 649,00 | 4 481 999,00 | 846 650,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 499 200,00 | 3 499 200,00 | 3 499 200,00 | 3 499 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 799,00 | 244 799,00 | 244 799,00 | 244 799,00 | 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 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 684 610,00 | 684 610,00 | 683 510,00 | 620 500,00 | 63 010,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 310,00 | 13 310,00 | 13 310,00 | 0,00 | 13 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 260 540,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 2 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 540,00 | 1 074 540,00 | 1 074 540,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 906 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 176,00 | 906 176,00 | 906 176,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 364,00 | 168 364,00 | 168 364,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 986,00 | 4 986,00 | 4 986,00 | 3 798,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 986,00 | 4 986,00 | 4 986,00 | 3 798,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 273,00 | 3 273,00 | 3 273,00 | 3 273,00 | 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 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 0,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 532 000,00 | 519 500,00 | 479 200,00 | 411 100,00 | 68 100,00 | 30 000,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 31 500,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 453 300,00 | 453 300,00 | 443 300,00 | 411 100,00 | 32 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 600,00 | 330 600,00 | 330 600,00 | 330 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 583 000,00 | 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 564 497,00 | 964 497,00 | 964 497,00 | 0,00 | 964 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 507 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | 0,00 | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 507 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | 0,00 | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 057 497,00 | 457 497,00 | 457 497,00 | 0,00 | 457 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4810 | Rezerwy | 457 497,00 | 457 497,00 | 457 497,00 | 0,00 | 457 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 304 981,00 | 24 102 281,00 | 22 954 851,00 | 19 855 656,00 | 3 099 195,00 | 1 113 800,00 | 33 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 700,00 | 202 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 905 814,00 | 8 845 814,00 | 8 838 514,00 | 7 978 242,00 | 860 272,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 167 000,00 | 6 167 000,00 | 6 167 000,00 | 6 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 481 540,00 | 481 540,00 | 481 540,00 | 481 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 165 962,00 | 1 165 962,00 | 1 165 962,00 | 1 165 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 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 | 66 300,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 000,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 860,00 | 20 860,00 | 20 860,00 | 0,00 | 20 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 | 4 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 329 532,00 | 329 532,00 | 329 532,00 | 0,00 | 329 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 260 691,00 | 260 691,00 | 260 691,00 | 249 604,00 | 11 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 500,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 407,00 | 18 407,00 | 18 407,00 | 18 407,00 | 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 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 097,00 | 5 097,00 | 5 097,00 | 5 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 087,00 | 11 087,00 | 11 087,00 | 0,00 | 11 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 829 600,00 | 5 829 600,00 | 4 761 950,00 | 3 813 519,00 | 948 431,00 | 1 063 800,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 019 646,00 | 1 019 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 44 154,00 | 44 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925 917,00 | 2 925 917,00 | 2 925 917,00 | 2 925 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 222 017,00 | 222 017,00 | 222 017,00 | 222 017,00 | 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 | 579 045,00 | 579 045,00 | 579 045,00 | 579 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 665,00 | 85 665,00 | 85 665,00 | 85 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 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 | 55 699,00 | 55 699,00 | 55 699,00 | 0,00 | 55 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 192 120,00 | 192 120,00 | 192 120,00 | 0,00 | 192 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 062,00 | 26 062,00 | 26 062,00 | 0,00 | 26 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 0,00 | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 157,00 | 45 157,00 | 45 157,00 | 0,00 | 45 157,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 184,00 | 3 184,00 | 3 184,00 | 0,00 | 3 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 169,00 | 164 169,00 | 164 169,00 | 0,00 | 164 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 830 219,00 | 5 830 219,00 | 5 773 319,00 | 5 120 602,00 | 652 717,00 | 50 000,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 958 000,00 | 3 958 000,00 | 3 958 000,00 | 3 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 314 702,00 | 314 702,00 | 314 702,00 | 314 702,00 | 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 | 743 000,00 | 743 000,00 | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104 700,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 087,00 | 208 087,00 | 208 087,00 | 0,00 | 208 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 31 460,00 | 47 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 340,00 | 8 340,00 | 8 340,00 | 0,00 | 8 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 711 645,00 | 711 645,00 | 711 545,00 | 650 508,00 | 61 037,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505 462,00 | 505 462,00 | 505 462,00 | 505 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 072,00 | 39 072,00 | 39 072,00 | 39 072,00 | 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 | 92 652,00 | 92 652,00 | 92 652,00 | 92 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 322,00 | 13 322,00 | 13 322,00 | 13 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 237,00 | 38 237,00 | 38 237,00 | 0,00 | 38 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 138 403,00 | 2 138 403,00 | 2 136 023,00 | 2 009 721,00 | 126 302,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 553 959,00 | 1 553 959,00 | 1 553 959,00 | 1 553 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 693,00 | 130 693,00 | 130 693,00 | 130 693,00 | 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 | 286 608,00 | 286 608,00 | 286 608,00 | 286 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 461,00 | 38 461,00 | 38 461,00 | 38 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 060,00 | 8 060,00 | 8 060,00 | 0,00 | 8 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 810,00 | 3 810,00 | 3 810,00 | 0,00 | 3 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 950,00 | 17 950,00 | 17 950,00 | 0,00 | 17 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 582,00 | 84 582,00 | 84 582,00 | 0,00 | 84 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 533 009,00 | 390 309,00 | 377 209,00 | 2 000,00 | 375 209,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 700,00 | 142 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 100,00 | 111 100,00 | 111 100,00 | 0,00 | 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 419,00 | 230 419,00 | 230 419,00 | 0,00 | 230 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 538 137,00 | 538 137,00 | 198 137,00 | 64 000,00 | 134 137,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 472 000,00 | 472 000,00 | 177 000,00 | 56 000,00 | 121 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 48 137,00 | 48 137,00 | 3 137,00 | 0,00 | 3 137,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 127 748,00 | 10 115 748,00 | 5 115 951,00 | 2 948 477,00 | 2 167 474,00 | 8 000,00 | 4 991 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 629 539,00 | 1 629 539,00 | 1 628 539,00 | 1 305 950,00 | 322 589,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RdW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 011 850,00 | 1 011 850,00 | 1 011 850,00 | 1 011 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 141 500,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 489,00 | 28 489,00 | 28 489,00 | 0,00 | 28 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 216 625,00 | 216 625,00 | 216 625,00 | 0,00 | 216 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 216 625,00 | 216 625,00 | 216 625,00 | 0,00 | 216 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 539 515,00 | 1 539 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 539 515,00 | 1 539 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 071 276,00 | 1 071 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 071 276,00 | 1 071 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 829 260,00 | 1 829 260,00 | 1 826 260,00 | 1 575 000,00 | 251 260,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 760,00 | 0,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 964 527,00 | 964 527,00 | 64 527,00 | 64 527,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 127,00 | 2 127,00 | 2 127,00 | 2 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 611 006,00 | 611 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 611 006,00 | 611 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 366 000,00 | 1 354 000,00 | 1 330 000,00 | 3 000,00 | 1 327 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 740 716,00 | 740 716,00 | 540 716,00 | 515 114,00 | 25 602,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 525 716,00 | 525 716,00 | 525 716,00 | 500 114,00 | 25 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 414,00 | 392 414,00 | 392 414,00 | 392 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 916,00 | 22 916,00 | 22 916,00 | 22 916,00 | 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 | 74 163,00 | 74 163,00 | 74 163,00 | 74 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 621,00 | 10 621,00 | 10 621,00 | 10 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 602,00 | 25 602,00 | 25 602,00 | 0,00 | 25 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 467 953,00 | 20 907 953,00 | 1 390 488,00 | 787 035,00 | 603 453,00 | 0,00 | 19 517 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 974 845,00 | 11 974 845,00 | 175 345,00 | 117 115,00 | 58 230,00 | 0,00 | 11 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 799 500,00 | 11 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 715,00 | 6 715,00 | 6 715,00 | 6 715,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 201,00 | 32 201,00 | 32 201,00 | 0,00 | 32 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 943 965,00 | 7 943 965,00 | 226 000,00 | 209 200,00 | 16 800,00 | 0,00 | 7 717 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 717 965,00 | 7 717 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 717 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 555 123,00 | 555 123,00 | 555 123,00 | 94 700,00 | 460 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 700,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 4 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85507 | | Dzienni opiekunowie | 994 020,00 | 434 020,00 | 434 020,00 | 366 020,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 100,00 | 52 100,00 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 307 200,00 | 307 200,00 | 307 200,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 339 181,00 | 5 985 600,00 | 5 960 800,00 | 826 320,00 | 5 134 480,00 | 11 300,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 353 581,00 | 7 353 581,00 | 6 778 581,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 51 800,00 | 51 800,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 0,00 | 2 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 747 000,00 | 2 747 000,00 | 2 747 000,00 | 0,00 | 2 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 870 050,00 | 720 050,00 | 720 050,00 | 0,00 | 720 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 463 450,00 | 1 198 450,00 | 1 187 450,00 | 756 820,00 | 430 630,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 540,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 0,00 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 133 881,00 | 195 300,00 | 192 800,00 | 69 500,00 | 123 300,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938 581,00 | 6 938 581,00 | 6 778 581,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 708 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 662,00 | 2 708 662,00 | 2 708 662,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 069 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 069 919,00 | 4 069 919,00 | 4 069 919,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 619 000,00 | 1 569 000,00 | 42 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 59 000,00 | 59 000,00 | 37 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 073 240,00 | 1 765 240,00 | 1 453 840,00 | 786 805,00 | 667 035,00 | 290 000,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 407 240,00 | 1 399 240,00 | 1 394 240,00 | 777 100,00 | 617 140,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 400,00 | 520 400,00 | 520 400,00 | 520 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 500,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 276 250,00 | 276 250,00 | 276 250,00 | 0,00 | 276 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 090,00 | 68 090,00 | 68 090,00 | 0,00 | 68 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 226 000,00 | 226 000,00 | 59 600,00 | 9 705,00 | 49 895,00 | 150 000,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 705,00 | 9 705,00 | 9 705,00 | 9 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 795,00 | 28 795,00 | 28 795,00 | 0,00 | 28 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **100 521 191,00** | **78 171 870,00** | **49 192 378,00** | **31 759 157,00** | **17 433 221,00** | **3 320 100,00** | **25 076 392,00** | **0,00** | **83 000,00** | **500 000,00** | **22 349 321,00** | **21 849 321,00** | **8 853 121,00** | **500 000,00** |

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

**Plan wydatków budżetu Miasta Bartoszyce na 2017 r.**

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan po zmianach 2016 | Plan na 2017 r. | wzrost % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -1- | -2- | 2:1 |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **9 815,07** | **1 200,00** | **12,2** |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **1 200,00** | **1 200,00** | **100,0** |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **8 615,07** | **0,00** | **0,0** |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141,20 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24,27 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 3,46 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 8 446,14 | 0,00 | 0,0 |
| **400** | | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **12 500,00** | **1 001 000,00** | **8 008,0** |
| | **40095** | | **Pozostała działalność** | **12 500,00** | **1 001 000,00** | **8 008,0** |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 0,00 | 850 000,00 | bez PW |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | bez PW |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **4 585 851,00** | **8 444 850,00** | **184,2** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **405 500,00** | **405 000,00** | **99,9** |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 375 500,00 | 375 000,00 | 99,9 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **20 000,00** | **520 000,00** | **2 600,0** |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 19 000,00 | 105,6 |
| | | 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 500 000,00 | bez PW |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **455 000,00** | **1 000 000,00** | **219,8** |
| | | 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych | 455 000,00 | 1 000 000,00 | 219,8 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **3 573 051,00** | **6 460 050,00** | **180,8** |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 497 000,00 | 335 000,00 | 67,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 168 500,00 | 163 500,00 | 97,0 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 881 001,00 | 5 935 000,00 | 206,0 |
| | **60053** | | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **120 300,00** | **47 800,00** | **39,7** |
| | | 4260W | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |

RW

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | bez PW |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,0** |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| **630** | | | **TURYSTYKA** | **392 300,00** | **184 300,00** | **47,0** |
| | **63001** | | **Ośrodki informacji turystycznej** | **162 300,00** | **184 300,00** | **113,6** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 700,00 | 121 800,00 | 119,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 9 700,00 | 124,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | **63003** | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **230 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **3 626 050,00** | **3 616 550,00** | **99,7** |
| | **70004** | | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **1 960 500,00** | **1 960 500,00** | **100,0** |
| | | 4260W | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 100,0 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,0 |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 635 550,00** | **1 156 050,00** | **70,7** |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 177 500,00 | 198 000,00 | 111,5 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,0 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 72 500,00 | 9 500,00 | 13,1 |
| | | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 000,00 | 86 000,00 | 373,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 000,00 | 790 000,00 | 61,2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **70021** | | **Towarzystwa budownictwa społecznego** | **0,00** | **500 000,00** | **bez PW** |
| | | 6010W | Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. państwowych | 0,00 | 500 000,00 | bez PW |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **486 600,00** | **1 055 600,00** | **216,9** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **63 600,00** | **52 600,00** | **82,7** |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,3 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **423 000,00** | **1 003 000,00** | **237,1** |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 | 1 000 000,00 | 238,1 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **6 090 534,00** | **8 322 252,00** | **136,6** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **272 202,00** | **261 253,00** | **96,0** |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 208,58 | 196 894,79 | 105,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 349,37 | 30 000,00 | 76,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 725,76 | 29 898,21 | 75,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5 708,29 | 4 460,00 | 78,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **260 100,00** | **262 100,00** | **100,8** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 254 000,00 | 256 000,00 | 100,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 303 532,00** | **5 778 749,00** | **109,0** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 441 282,00 | 3 499 200,00 | 101,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 500,00 | 244 799,00 | 102,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626 000,00 | 626 000,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 000,00 | bez PW |
| | | 4260W | Zakup energii | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 314 000,00 | 314 000,00 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,0 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 000,00 | 111 000,00 | 100,0 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 420 000,00 | 10 500,0 |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **76 800,00** | **75 000,00** | **97,7** |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 25 000,00 | 96,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 15 000,00 | 94,9 |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **684 610,00** | **bez PW** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 100,00 | bez PW |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 485 000,00 | bez PW |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 33 400,00 | bez PW |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 85 000,00 | bez PW |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 000,00 | bez PW |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 100,00 | bez PW |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 000,00 | bez PW |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | bez PW |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | bez PW |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | bez PW |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 000,00 | bez PW |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | bez PW |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 0,00 | 13 310,00 | bez PW |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 300,00 | bez PW |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **177 900,00** | **1 260 540,00** | **708,6** |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 000,00 | 2 000,00 | 1,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 23 700,00 | 165 000,00 | 696,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 900,00 | 16 000,00 | 107,4 |
| | | 4540W | Składki do organizacji międzynarodowych | 15 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 0,00 | 906 176,00 | bez PW |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 168 364,00 | bez PW |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ** | **18 314,00** | **4 986,00** | **27,2** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **18 314,00** | **4 986,00** | **27,2** |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 273,00 | 3 273,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525,00 | 525,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 516,00 | 1 188,00 | 8,2 |
| **752** | | | **OBRONA NARODOWA** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 518,90 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 433,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 48,10 | 0,00 | 0,0 |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **467 900,00** | **532 000,00** | **113,7** |
| | **75405** | | **Komendy powiatowe Policji** | **29 000,00** | **31 500,00** | **108,6** |
| | | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0 |
| | | 6170W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 12 500,00 | 125,0 |
| | **75406** | | **Straż Graniczna** | **2 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **30 000,00** | **bez PW** |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 000,00 | bez PW |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **2 200,00** | **2 200,00** | **100,0** |
| | | 4260W | Zakup energii | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 |
| | **75416** | | **Straż Miejska** | **394 700,00** | **453 300,00** | **114,8** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 207,35 | 330 600,00 | 121,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 792,65 | 22 000,00 | 101,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | **75421** | | **Zarządanie kryzysowe** | **35 000,00** | **10 000,00** | **28,6** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,0** |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| **757** | | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **577 736,00** | **583 000,00** | **100,9** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **534 900,00** | **500 000,00** | **93,5** |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 534 900,00 | 500 000,00 | 93,5 |
| | **75704** | | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.** | **42 836,00** | **83 000,00** | **193,8** |
| | | 8030W | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 42 836,00 | 83 000,00 | 193,8 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 468 410,00** | **1 564 497** | **106,5** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **538 000,00** | **507 000,00** | **94,2** |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 81 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 457 000,00 | 507 000,00 | 110,9 |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **930 410,00** | **1 057 497,00** | **113,7** |
| | | 4810W | Rezerwy | 291 410,00 | 457 497,00 | 157,0 |
| | | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 639 000,00 | 600 000,00 | 93,9 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **24 230 103,02** | **24 304 981,00** | **100,3** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **8 775 603,93** | **8 905 814,00** | **101,5** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 970,00 | 7 300,00 | 104,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 079 860,00 | 6 167 000,00 | 101,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 454 051,00 | 481 540,00 | 106,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 118 897,00 | 1 165 962,00 | 104,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 147 413,00 | 163 500,00 | 110,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 240,00 | 240,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 143,59 | 66 300,00 | 105,0 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 129 316,34 | 23 400,00 | 18,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 296 575,00 | 317 000,00 | 106,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 26 750,00 | 20 860,00 | 78,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 005,00 | 4 020,00 | 100,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 102 070,00 | 72 500,00 | 71,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 810,00 | 10 100,00 | 103,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 550,00 | 113,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 7 498,00 | 10 200,00 | 136,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 323 945,00 | 329 532,00 | 101,7 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 810,00 | 150,8 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | bez PW |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **391 051,00** | **260 691,00** | **66,7** |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 600,00 | 190 500,00 | 64,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 813,00 | 18 407,00 | 109,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 704,00 | 35 600,00 | 66,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 7 654,00 | 5 097,00 | 66,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | 11 087,00 | 64,2 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **5 112 295,00** | **5 829 600,00** | **114,0** |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 906 952,00 | 1 019 646,00 | 112,4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 840,00 | 44 154,00 | 100,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 299,00 | 3 850,00 | 19,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 650 431,00 | 2 925 917,00 | 110,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 258,00 | 222 017,00 | 108,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 453,00 | 579 045,00 | 122,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 53 660,00 | 85 665,00 | 159,6 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 875,00 | bez PW |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 685,00 | 55 699,00 | 194,2 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 430 000,00 | bez PW |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 6 600,00 | 287,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 169 270,00 | 192 120,00 | 113,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 15 375,00 | 26 062,00 | 169,5 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 370,00 | 109,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 49 844,00 | 45 157,00 | 90,6 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 780,00 | 10 000,00 | 113,9 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 625,00 | 8 500,00 | 111,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 985,00 | 1 150,00 | 116,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 021,00 | 3 184,00 | 105,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 317,00 | 164 169,00 | 108,5 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 420,00 | 118,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **5 620 627,39** | **5 830 219,00** | **103,7** |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 770,00 | 6 900,00 | 101,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 741 244,00 | 3 958 000,00 | 105,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 304 774,00 | 314 702,00 | 103,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 689 711,00 | 743 000,00 | 107,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 94 037,00 | 104 700,00 | 111,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 | bez PW |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 024,58 | 44 200,00 | 88,4 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 89 865,81 | 10 000,00 | 11,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 297 560,00 | 318 000,00 | 106,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 7 825,00 | 12 200,00 | 155,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 860,00 | 3 200,00 | 111,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 393,00 | 40 200,00 | 99,5 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 661,00 | 7 300,00 | 95,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 430,00 | 30,7 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 510,00 | 7 100,00 | 128,9 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 203 379,00 | 208 087,00 | 102,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 613,00 | 2 000,00 | 124,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **18 000,00** | **17 000,00** | **94,4** |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 17 000,00 | 94,4 |
| | **80114** | | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | **777 957,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 740,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567 341,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 234,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 590,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 9 570,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 597,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 390,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 615,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 108,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 127,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 145,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **76 954,00** | **78 600,00** | **102,1** |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 22 500,00 | 75,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 3 900,00 | 75,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 560,00 | 70,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 500,00 | bez PW |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 380,00 | 9 000,00 | 107,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 072,00 | 8 340,00 | 137,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 2 800,00 | 200,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 102,00 | 27 000,00 | 107,6 |
| | **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** | **824 437,00** | **711 645,00** | **86,3** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 530,00 | 100,00 | 1,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 528,00 | 505 462,00 | 85,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 449,00 | 39 072,00 | 77,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 200,00 | 92 652,00 | 89,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 15 614,00 | 13 322,00 | 85,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 404,00 | 4 500,00 | 102,2 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 415,00 | 4 600,00 | 190,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 100,00 | 7 500,00 | 105,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 200,00 | 110,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 500,00 | 90,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 3 300,00 | 106,5 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 180,00 | 200,00 | 111,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 367,00 | 38 237,00 | 99,7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **2 344 492,70** | **2 138 403,00** | **91,2** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 160,00 | 2 380,00 | 110,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 714 663,00 | 1 553 959,00 | 90,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 167,00 | 130 693,00 | 93,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 152,00 | 286 608,00 | 91,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 38 569,00 | 38 461,00 | 99,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 975,86 | 8 060,00 | 89,8 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 498,84 | 3 810,00 | 36,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 16 700,00 | 17 950,00 | 107,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 650,00 | 1 820,00 | 110,3 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 110,00 | 1 240,00 | 111,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 7 600,00 | 122,6 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 240,00 | 124,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 647,00 | 84 582,00 | 94,4 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **288 685,00** | **533 009,00** | **184,6** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 580,00 | 13 100,00 | 152,7 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 366,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828,00 | 100,00 | 12,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 107,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 923,00 | 1 900,00 | 98,8 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 993,80 | 2 890,00 | 72,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 111 100,00 | bez PW |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 22 703,20 | 10 800,00 | 47,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 226 184,00 | 230 419,00 | 101,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 131 000,00 | bez PW |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 700,00 | bez PW |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **955 000,00** | **538 137,00** | **56,3** |
| | **85111** | | **Szpitale ogólne** | **417 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych | 417 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **18 000,00** | **18 000,00** | **100,0** |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **472 000,00** | **472 000,00** | **100,0** |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 299 000,00 | 295 000,00 | 98,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 92 000,00 | 104,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **48 000,00** | **48 137,00** | **100,3** |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 320,00 | 2 337,00 | 100,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 680,00 | 800,00 | 117,6 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **29 628 004,00** | **10 127 748,00** | **34,2** |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **1 819 496,00** | **1 629 539,00** | **89,6** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 952 632,00 | 1 011 850,00 | 106,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 194,00 | 78 000,00 | 109,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 900,00 | 187 000,00 | 106,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 24 300,00 | 26 600,00 | 109,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 2 500,00 | 22,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 047,00 | 31 000,00 | 28,2 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 155 000,00 | 141 500,00 | 91,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 114 912,00 | 84 000,00 | 73,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 4 500,00 | 31,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 129 967,00 | 28 489,00 | 21,9 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 134,00 | 900,00 | 42,2 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 100,00 | bez PW |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 9 866,00 | 5 500,00 | 55,7 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 044,00 | 22 000,00 | 59,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 100,00 | 3,3 |
| | **85206** | | **Wspieranie rodziny** | **562 833,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 623,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 083,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 220,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 684,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 445 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85211** | | **Świadczenia wychowawcze** | **9 523 815,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 9 323 815,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 108,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7 610,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |

RcN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp.** | **7 920 411,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 7 692 343,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 109,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 378,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 458,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85213** | | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** | **200 987,00** | **216 625,00** | **107,8** |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 200 987,00 | 216 625,00 | 107,8 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **2 200 000,00** | **1 539 515,00** | **70,0** |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 200 000,00 | 1 539 515,00 | 70,0 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **989 891,00** | **850 000,00** | **85,9** |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 989 644,00 | 850 000,00 | 85,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 247,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85216** | | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **1 650 000,00** | **1 071 276,00** | **64,9** |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 650 000,00 | 1 071 276,00 | 64,9 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 865 283,00** | **1 829 260,00** | **98,1** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 251 273,00 | 1 225 000,00 | 97,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 808,00 | 93 000,00 | 101,3 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 000,00 | 225 000,00 | 101,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 31 000,00 | 32 000,00 | 103,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 40 000,00 | 95,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 9 192,00 | 4 000,00 | 43,5 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 379,00 | 50 000,00 | 90,3 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,3 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 19 371,00 | 19 500,00 | 100,7 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 11 760,00 | 11 760,00 | 100,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,5 |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **0,00** | **50 000,00** | **bez PW** |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | bez PW |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **704 933,00** | **964 527,00** | **136,8** |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 633 600,00 | 900 000,00 | 142,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 57 200,00 | 104,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 814,00 | 4 200,00 | 231,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 939,00 | 2 127,00 | 23,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 552,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 640,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **611 006,00** | **bez PW** |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 611 006,00 | bez PW |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **2 190 355,00** | **1 366 000,00** | **62,4** |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 896 250,00 | 15 000,00 | 1,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 040,00 | 3 000,00 | 59,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 310,00 | 17 000,00 | 51,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 1 000,00 | 27,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 9 000,00 | 22,5 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 108,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 726,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | bez PW |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI** | **447 695,00** | **0,00** | **0,0** |
| | **85307** | | **Dzienni opiekunowie** | **447 695,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 7 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 303 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 42 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 495,00 | 0,00 | 0,0 |

RdN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 798 865,00** | **740 716,00** | **41,2** |
| | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **585 811,00** | **525 716,00** | **89,7** |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 799,00 | 392 414,00 | 89,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 632,00 | 22 916,00 | 89,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 546,00 | 74 163,00 | 88,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12 914,00 | 10 621,00 | 82,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 920,00 | 25 602,00 | 98,8 |
| | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **13 200,00** | **15 000,00** | **113,6** |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 15 000,00 | 113,6 |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **1 199 854,00** | **200 000,00** | **16,7** |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 1 156 074,00 | 200 000,00 | 17,3 |
| | | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów | 43 780,00 | 0,00 | 0,0 |
| **855** | | | **Rodzina** | **0,00** | **21 467 953,00** | **bez PW** |
| | **85501** | | **Świadczenia wychowawcze** | **0,00** | **11 974 845,00** | **bez PW** |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11 799 500,00 | bez PW |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 90 900,00 | bez PW |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 715,00 | bez PW |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 17 000,00 | bez PW |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 500,00 | bez PW |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 201,00 | bez PW |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 7 500,00 | bez PW |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | bez PW |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 700,00 | bez PW |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | bez PW |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | bez PW |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | bez PW |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 829,00 | bez PW |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | bez PW |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** | **0,00** | **7 943 965,00** | **bez PW** |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 717 965,00 | bez PW |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 162 000,00 | bez PW |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 13 000,00 | bez PW |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30 000,00 | bez PW |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 200,00 | bez PW |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | bez PW |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 1 500,00 | bez PW |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 800,00 | bez PW |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 500,00 | bez PW |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług | 0,00 | 500,00 | bez PW |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | bez PW |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 0,00 | 5 000,00 | bez PW |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących | 0,00 | 500,00 | bez PW |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **555 123,00** | **bez PW** |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 73 700,00 | bez PW |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 000,00 | bez PW |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 000,00 | bez PW |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 | bez PW |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | bez PW |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | bez PW |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | bez PW |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 450 000,00 | bez PW |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | bez PW |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 923,00 | bez PW |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | bez PW |
| | **85507** | | **Dzienni opiekunowie** | **0,00** | **994 020,00** | **bez PW** |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 52 100,00 | bez PW |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6 720,00 | bez PW |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 307 200,00 | bez PW |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 000,00 | bez PW |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | bez PW |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 0,00 | 42 500,00 | bez PW |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 500,00 | bez PW |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 560 000,00 | bez PW |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 596 800,00** | **13 339 181,00** | **175,6** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **51 200,00** | **51 800,00** | **101,2** |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 | 22 000,00 | 101,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 18 300,00 | 18 500,00 | 101,1 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **2 670 000,00** | **2 748 000,00** | **102,9** |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 638 000,00 | 2 747 000,00 | 104,1 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **488 500,00** | **490 000,00** | **100,3** |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 486 500,00 | 488 000,00 | 100,3 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **504 000,00** | **525 000,00** | **104,2** |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 474 000,00 | 500 000,00 | 105,5 |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **57 000,00** | **57 000,00** | **100,0** |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **933 050,00** | **870 050,00** | **93,2** |
| | | 4260W | Zakup energii | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 83 000,00 | 85 000,00 | 102,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 150 000,00 | 69,8 |
| | **90017** | | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **1 291 250,00** | **1 463 450,00** | **113,3** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 530,00 | 11 000,00 | 95,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 000,00 | 600 000,00 | 111,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 200,00 | 35 000,00 | 102,3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 | 105 000,00 | 110,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 | 15 500,00 | 108,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 140 000,00 | 116,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 28 050,00 | 29 000,00 | 103,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | bez PW |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 740,00 | 1 500,00 | 86,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 212 700,00 | 215 000,00 | 101,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu żakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,0 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 4 500,00 | 97,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 800,00 | 17 500,00 | 104,2 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 6 540,00 | 6 540,00 | 100,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 890,00 | 3 890,00 | 100,0 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 19 050,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4570W | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 830,00 | 3 000,00 | 78,3 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 265 000,00 | 155,9 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **1 601 800,00** | **7 133 881,00** | **445,4** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 45 000,00 | 95,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 8 000,00 | 88,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 | 5 500,00 | 14,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 | 85 500,00 | 59,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 313 000,00 | 155 000,00 | 11,8 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 0,00 | 2 708 662,00 | bez PW |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 069 919,00 | bez PW |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | bez PW |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1 840 000,00** | **1 619 000,00** | **88,0** |
| | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **20 000,00** | **55 000,00** | **275,0** |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | bez PW |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 50 000,00 | 250,0 |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **936 000,00** | **730 000,00** | **78,0** |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 720 000,00 | 730 000,00 | 101,4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 216 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **825 000,00** | **775 000,00** | **93,9** |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 765 000,00 | 775 000,00 | 101,3 |
| | | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **59 000,00** | **59 000,00** | **100,0** |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **3 022 635,00** | **3 073 240,00** | **101,7** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **1 325 000,00** | **1 300 000,00** | **98,1** |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 325 000,00 | 1 300 000,00 | 98,1 |
| | **92604** | | **Instytucje kultury fizycznej** | **1 331 635,00** | **1 407 240,00** | **105,7** |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 000,00 | 520 400,00 | 110,5 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 36 000,00 | 102,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 000,00 | 95 000,00 | 104,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 13 700,00 | 105,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 100,00 | 112 000,00 | 100,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 005,00 | 137 500,00 | 101,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 279 405,00 | 276 250,00 | 98,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 5 500,00 | 1 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 66 925,00 | 68 090,00 | 101,7 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 800,00 | 105,6 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 500,00 | 103,3 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 36 100,00 | 37 000,00 | 102,5 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 35 000,00 | 40 000,00 | 114,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 500,00 | 116,7 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | bez PW |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** | **140 000,00** | **140 000,00** | **100,0** |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **226 000,00** | **226 000,00** | **100,0** |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 | 15 700,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 705,00 | 9 705,00 | 100,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 28 795,00 | 28 795,00 | 100,0 |
| | | | | | | |
| **Razem** | | | | **87 256 112,09** | **100 521 191,00** | **115,2** |

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2017**

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | Jednostka realizująca zadanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki z budżetu Unii Europejskiej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **400** | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektyczna, gaz i wodę** | **1 010 000** | **1 001 000** | **151 000** | **0** | **0** | **850 000** | |
| | ***40095*** | ***Pozostała działalność*** | ***1 010 000*** | ***1 001 000*** | ***151 000*** | ***0*** | ***0*** | ***850 000*** | |
| | | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce | 1 010 000 | 1 001 000 | 151 000 | 0 | 0 | 850 000 | WTI |
| **600** | | **Transport i łączność** | **6 180 000** | **5 965 000** | **5 465 000** | **0** | **500 000** | **0** | |
| | ***60004*** | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***30 000*** | | | | |
| | | Zakup wiat przystankowych ( 4 szt.) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | WTI |
| | ***60016*** | ***Drogi publiczne gminne*** | ***6 150 000*** | ***5 935 000*** | ***5 435 000*** | ***0*** | ***500 000*** | ***0*** | WTI |
| | | Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | WTI |
| | | Dokończenie przebudowy ul. PCK | 360 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | WTI |
| | | Przebudowa ul. Korczaka | 1 880 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | 0 | 500 000 | 0 | WTI |
| | | Budowa ul. Inwestycyjnej | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | WTI |
| | | Budowa ul. Sosnowej | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | WTI |
| | | Modernizacja ul. Staszica | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | WTI |
| | | Dokumentacja na przebudowę ul. A. Ludowej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | WTI |
| | | Dokumentacja na przebudowę ul. Chopina | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | WTI |
| | | Budowa chodnika ul. Słowackiego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | WTI |
| | | Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | WTI |
| | | Przebudowa ul. Jeziornej | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | WTI |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Przebudowa ul. Nałkowskiej | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | WTI |
| | | Budowa parkingu przy ul. Boh. Warszawy | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | WTI |
| | | Przebudowa ul. Nad Łyną | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | WTI |
| | | Przebudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | WTI |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 090 000** | **790 000** | **790 000** | **0** | **0** | **0** | |
| | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1 090 000*** | ***790 000*** | ***790 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | | Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | WTI |
| | | Modernizacja budynku ul. Marksa 10 | 400 000 | 100 000 | 100 000 | | | | WTI |
| | | Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | WTI |
| | | Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 12 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | WTI |
| | | Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Przemysłowej 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | WTI |
| | | Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | WTI |
| | | Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | WTI |
| | | Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | WTI |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **5 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | |
| | ***71035*** | ***Cmentarze*** | ***5 000 000*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | | Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | | WTI |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **2 254 250** | **1 494 540** | **588 364** | **0** | **0** | **906 176** | |
| | ***75023*** | ***Urzędy gmin*** | ***420 000*** | ***420 000*** | ***420 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | | Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | WOA |
| | | Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | 0 | WOA |
| | ***75095*** | ***Pozostała działalność*** | ***1 834 250*** | ***1 074 540*** | ***168 364*** | ***0*** | ***0*** | ***906 176*** | |
| | | Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce | 1 834 250 | 1 074 540 | 168 364 | | | 906 176 | WOA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **202 700** | **202 700** | **202 700** | **0** | **0** | **0** | |
| | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | ***60 000*** | ***60 000*** | ***60 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | | Projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 3 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | WTI |
| | | Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | 0 | ZAO |
| | ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | ***142 700*** | ***142 700*** | ***142 700*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | | Zakup i Montaż klimatyzatora w ZS Nr 1 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | ZAO |
| | | Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSzUJN | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | ZAO |
| | | Iluminacja budynku SP Nr 7 i Gimn. Nr 2 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | WTI |
| | | Zakup i wymiana rejetratora monitoringu szkolnego przy ZSzUJn | 4 700 | 4 700 | 4 700 | | | | ZAO |
| | | Zakup zmywarki | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | ZAO |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **0** | **0** | **0** | |
| | ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | | Zakup kotła warzelnego | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | MOPS |
| **855** | | **Rodzina** | **560 000** | **560 000** | **210 000** | **0** | **350 000** | **0** | |
| | ***85507*** | ***Dzienni opiekunowie*** | ***560 000*** | ***560 000*** | ***210 000*** | ***0*** | ***350 000*** | ***0*** | |
| | | Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3 | 500 000 | 500 000 | 150 000 | | 350 000 | | |
| | | Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna** | **13 877 163** | **7 353 581** | **4 644 919** | **0** | **0** | **2 708 662** | |
| | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic*** | ***600 000*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | | Budowa i modernizacja oświetlenia | 600 000 | 150 000 | 150 000 | | | | WTI |
| | ***90017*** | ***Zakłady gospodarki komunalnej*** | ***265 000*** | ***265 000*** | ***265 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | | Zakup koparkoładowarki | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | ZUK |
| | | Zakup zagęszczarki | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | ZUK |
| | ***90095*** | **Pozostała działalność** | ***13 012 163*** | ***6 938 581*** | ***4 229 919*** | ***0*** | ***0*** | ***2 708 662*** | |
| | | Przebudowa szaletu miejskiego | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | WTI |
| | | Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach | 1 800 000 | 1 750 000 | 750 000 | 0 | | 1 000 000 | WTI |
| | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap | 3 057 163 | 2 528 581 | 1 819 919 | 0 | | 708 662 | WTI |
| | | Rewitalizacka Starego Miasta w Bartoszycach | 8 000 000 | 2 505 000 | 1 505 000 | 0 | | 1 000 000 | WTI |
| | | Zakup urządzeń odstraszających ptaki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | WTI |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | |
| | ***92105*** | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| | | Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | WTI |
| **926** | | **Kultura fizyczna i sport** | **6 588 000** | **1 308 000** | **508 000** | **0** | **800 000** | **0** | |
| | ***92601*** | ***Obiekty sportowe*** | ***6 588 000*** | ***1 308 000*** | ***508 000*** | ***0*** | ***800 000*** | ***0*** | |
| | | Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka | 6 580 000 | 1 300 000 | 500 000 | 0 | 800 000 | | WTI |
| | | Wykonanie instalacji nawadniającej boisko na stadionie miejskim | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 0 | | WTI |
| **OGÓŁEM:** | | | **36 824 113** | **19 736 821** | **13 621 983** | **0** | **1 650 000** | **4 464 838** | **X** |

BURMISTRZ

Piotr Petrykowski

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2017 r | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+11) | Wydatki razem | pozostałe** | Wydatki razem (12+13+14+15) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Razem:** | **19 865 609,00** | | **19 865 609,00** | **10 446 355,00** | **9 419 254,00** | **8 853 121,00** | **4 388 283,00** | **4 388 283,00** | **4 464 838,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 464 838,00** |
| 1 | Program: | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 1 800 000,00 | 900 90095 | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 2016 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017 | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 1 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 8 000 000,00 | 900 90095 | 8 000 000,00 | 3 400 000,00 | 4 600 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 2017 | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 2018 | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 | 1 900 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Tereny inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 7 231 359,00 | 900 90095 | 7 231 359,00 | 5 814 034,00 | 1 417 325,00 | 2 528 581,00 | 1 819 919,00 | 1 819 919,00 | 708 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 662,00 |
| | 2016 | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017 | 2 528 581,00 | | 2 528 581,00 | 1 819 919,00 | 708 662,00 | 2 528 581,00 | 1 819 919,00 | 1 819 919,00 | 708 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 662,00 |
| | 2018 | 1 528 582,00 | | 1 528 582,00 | 819 919,00 | 708 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 1 374 196,00 | | 1 374 196,00 | 1 374 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 1 000 000,00 | 400 40095 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | 2017 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 5 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Cyfrowy region | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 1 834 250,00 | 750 75023 | 1 834 250,00 | 282 321,00 | 1 551 929,00 | 1 074 540,00 | 168 364,00 | 168 364,00 | 906 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 176,00 |
| | 2016 | 8 610,00 | | 8 610,00 | 1 292,00 | 7 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017 | 1 074 540,00 | | 1 074 540,00 | 168 364,00 | 906 176,00 | 1 074 540,00 | 168 364,00 | 168 364,00 | 906 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 176,00 |
| | 2018 | 751 100,00 | | 751 100,00 | 112 665,00 | 638 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody (zł) | Wydatki (zł) | Dochody do przekazania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **221 253** | **221 253** | **740** |
| | *75011* | | *Urzędy wojewódzkie* | *221 253* | *221 253,00* | *740* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 156 894,79 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 30 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 29 898,21 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 460,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 740 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 221 253 | 0,00 | |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** | **4 986** | **4 986** | |
| | *75101* | | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej* | *4 986* | *4 986* | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 273 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 525 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 4 986 | 1 188 | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **3 137** | **3 137** | |
| | *80195* | | *Pozostała działalność* | *3 137* | *2 337* | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 337 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 800 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 3 137 | 0 | |
| **852** | | | **Opieka społeczna** | **715 906** | **715 906** | **12 650** |
| | *85203* | | *Ośrodki wsparcia* | *585 139* | *585 139* | *7 500* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 445 850 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 35 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 84 000 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 0 | 12 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | |
| | | 4220 | Zakup srodków żywności | 0 | 1 500 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 1 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | |
| | | 4280 | Zaku usług zdrowotnych | | 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 989 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 500 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 100 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 500 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 1 000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0 | 100 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | | 7 500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 585 139 | 0 | |
| | *85213* | | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* | *66 240* | *66 240* | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 66 240 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 66 240 | 0 | |
| | *85228* | | *Usługi opiekuńcze* | *64 527* | *64 527* | *5 150* |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 57 200 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 4 200 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 2 127 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 0 | 1 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 64 527 | 0 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 5 150 |
| | *85295* | | *Pozostała działalność* | *0* | *0* | *0* |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 |
| **855** | | | **Rodzina** | **19 918 810** | **19 918 810** | **180 725** |
| | *85501* | | *Świadczenia wychowawcze* | *11 974 845* | *11 974 845* | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 11 799 500 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 90 900 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 6 715 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 17 000 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 0 | 2 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 32 201 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 7 500 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 2 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 700 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 500 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 500 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 3 829 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0 | 1 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 11 974 845 | | |
| | *85502* | | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego* | *7 943 965* | *7 943 965* | *180 725* |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 7 717 965 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 162 000 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 13 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 30 000 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 0 | 4 200 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 500 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 1 500 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 800 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 500 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 500 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 500 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 5 000 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0 | 500 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 180 725 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 7 943 965 | | |
| | **Razem** | | | **20 864 092** | **20 864 092** | **194 115** |

BURMISTRZ

Piotr Petrukowski

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

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

| Dział | Rozdział | § | Zadanie | Dochody ( zł ) | Wydatki ( zł ) |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **520 000** | **1 500 000** |
| | ***60013*** | | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***20 000*** | ***500 000*** |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 20 000 | 0 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST | 0 | 500 000 |
| | ***60014*** | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***500 000*** | ***1 000 000*** |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST | 500 000 | 1 000 000 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0** | **30 000** |
| | ***75411*** | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***0*** | ***30 000*** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST | 0 | 30 000 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **85 000** | **44 154** |
| | ***80104*** | | ***Przedszkola*** | ***85 000*** | ***44 154*** |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 85 000 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST | 0 | 44 154 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna** | **3 000** | **11 300** |
| | ***90001*** | | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***0*** | ***11 300*** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST | 0 | 11 300 |
| | ***90003*** | | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***3 000*** | ***0*** |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 3 000 | 0 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **800 000** | **0** |
| | ***92601*** | | ***Instytucje kultury fizycznej*** | ***800 000*** | ***0*** |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST | 500 000 | ***0*** |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje na podstawie porozumień | 300 000 | 0 |
| **Razem** | | | | **1 408 000** | **1 555 454** |

BURMISTRZ
Piotr Petrukowski

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.**

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2017 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 91 959 496,00 zł |
| | Dochody majatkowe | | 7 166 838,00 zł |
| | Dochody bieżące | | 84 792 658,00 zł |
| 2. | Planowane wydatki | | 100 521 191,00 zł |
| | Wydatki majatkowe | | 22 349 321,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 78 171 870,00 zł |
| | Nadwyżka (1-2) | | -8 561 695,00 zł |
| | Deficyt (1-2) | | 0,00 zł |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 8 561 695,00 zł |
| | **Przychody ogółem:** | | 12 787 695,00 zł |
| 1. | Kredyty | § 952 | 12 787 695,00 zł |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 zł |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 zł |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 zł |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 zł |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 zł |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 zł |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 zł |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 zł |
| | **Rozchody ogółem :** | | 4 226 000,00 zł |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 4 226 000,00 zł |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 zł |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 zł |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 zł |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 zł |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 zł |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 zł |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 zł |

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| **Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Bartoszycki Dom Kultury | 0 | 730 000 | 0 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 0 | 775 000 | 0 |
| **Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Stokrotka | 0 | 1 019 646 | 0 |
| 2 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych | 0 | 50 000 | 0 |
| 3 | 851 | 85154 | 2820 | Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej | 0 | 0 | 295 000 |
| 4 | 851 | 85195 | 2820 | Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 45 000 |
| 5 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie magazynu Jacek | 0 | 0 | 8 000 |
| 6 | 921 | 92195 | 2820 | Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej | 0 | 0 | 22 000 |
| 7 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 0 | 0 | 140 000 |
| 8 | 926 | 92695 | 2820 | Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego | 0 | 0 | 150 000 |
| **Ogółem** | | | | | **0** | **2 574 646** | **660 000** |

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

**Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2017 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody/dochody | | Wydatki/koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | Dotacja z budżetu | Ogółem | Wpłaty do budżetu | |
| **I** | **Rachunki dochodów własnych** | **0** | **94 600** | **0** | **94 600** | **0** | **0** |
| 1 | Oświata i wychowanie | 0 | 94 600 | 0 | 94 600 | 0 | 0 |
| | ***Ogółem*** | ***0*** | ***94 600*** | ***0*** | ***94 600*** | ***0*** | ***0*** |

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

**Część opisowa budżetu na 2017 r.**

W budżecie Miasta na 2017 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 91 959 496 zł, po stronie wydatków kwotę 100 521 191 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 8 561 6958 zł.

W roku 2017 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 4 226 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 12 787 695 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2017 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości:
   a) części oświatowej subwencji ogólnej ,
   b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
   c) części równoważącej subwencji ogólnej.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Informacji Wydziałów UM o wysokości planowanych dochodów.
5. Informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2017 r.

**Dochody**

I. **Podatki i opłaty – 28 378 661 zł.**

II. **Dochody z majątku gminy - 4 706 000 zł**

1. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 161 000 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia – 881 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 554 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 50 000 zł.
5. Odsetki – 10 000 zł.
6. Dywidenda - 50 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik".

III. **Pozostałe dochody – 4 535 900 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 30 000 zł.
2. Zwrot podatku VAT – 50 000 zł.

3. Za mandaty karne – 20 000 zł.
4. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 220 000 zł.
5. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych – 40 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 175 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 170 000 zł.
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 29 000 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 30 000 zł.
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 403 000 zł.
11. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 430 000 zł.
12. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS – 70 000 zł.
13. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 48 500 zł,
14. Wynagrodzenia za prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie funduszu alimentacyjnego – 55 000 zł.
15. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł.
16. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 156 700 zł.
17. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 2 500 000 zł.
18. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 19 000 zł
19. Inne – 19 700 zł

IV . **Subwencje – 22 745 835 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2017. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. **Dotacje celowe – 31 593 100 zł.**

Dotacje na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień przeznaczone są na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 20 864 092 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 4 385 170 zł, w tym:
   a) wypłatę zasiłków stałych – 1 389 515 zł,
   b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 150 385 zł,

c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1 071 276 zł

d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 339 348 zł,

e) dotacje na realizację programu dożywiania – 391 006 zł

f) dofinansowanie przedszkoli – 1 043 640 zł.

a) Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 1 408 000 zł, w tym na

a) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce i innych, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach – 85 000 zł,

b) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na modernizację ul. Korczaka w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 500 000 zł,

c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece – 3 000 zł,

d) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego budowy hali sportowej przy ul. Korczaka – 500 000 zł,

e) dotacja celowa na utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich – 20 000 zł,

f) dotacja celowa z budżetu marszałka województwa na budowę hali sportowej przy ul. Korczaka – 300 000 zł

b) Pozostałe dotacje – 4 935 838 zł, w tym:

a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 1 000 000 zł

b) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia – 708 662 zł,

c) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , rewitalizacji Starego Miasta – 1 000 000 zł,

d) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizacji budowy odnawialnych źródeł energii – 850 000 zł,

e) zwrot ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wydatków kwalifikowanych wykonania termomodernizacji budynku ul. Hubalczyków 8.

f) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizacji projektu „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce" – 906 176 zł.

g) Dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 350 000 zł.

**Wydatki**

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 200 zł.**

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

**Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 001 000 zł.**

1. Rozdział 40095 – pozostała działalność – 1 001 000 zł - realizacja projektu budowy odnawialnych źródeł energii w Bartoszycach. Wielkość dofinansowania ze środków RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego – 850 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Dział 600 – transport i łączność – 8 444 850 zł.**

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 405 000 zł:
   a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 375 000 zł,
   b) zakup i montaż 4 wiat przystankowych – 30 000 zł.
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 520 000 zł , w tym:
   a) środki na utrzymanie części ul. Boh. Warszawy od ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej do Ronda Solidarności oraz od Ronda Solidarności do Ronda Św. Brunona – 20 000 zł,
   b) partycypacja w wydatkach budowy mostu na rzece Łyna – 500 000 zł.
3. Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 1 000 000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Woryny-Wiewiórki" – realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Bartoszyckim.
4. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 6 460 050 zł, w tym:
   a) 85 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
   b) 218 000 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
   c) 200 000 zł - na wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Żeromskiego, Wiejska, Okrzei, Boh. Monte Cassino,
   d) 10 000 zł – roczny przegląd mostów,
   e) 10 000 zł – przegląd dróg,
   f) 2 050 zł – inne wydatki bieżące,
   g) 5 935 000 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

c) Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 47 800 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.

d) Rozdział 60095 – pozostała działalność – 12 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach).

**Dział 630 – turystyka – 184 300 zł.**

1. Rozdział 63001 – 184 300 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym podwyżka płac o 4 % na kwotę 4 685 zł.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 615 550 zł.**

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 960 500zł, w tym:
   a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 120 500 zł,
   b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 430 000 zł,
   c) opłata za zarządzanie lokalami – 410 000 zł.
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 156 050 zł, w tym:
   a) 73 050 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, i inne,
   b) 28 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS ,
   c) 9 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,
   d) 30 500 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
   e) 27 500 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu ,
   f) 50 000 zł – remonty odzyskanych lokali,
   g) 20 000 zł – wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych,
   h) 50 000 zł – wykonanie zaleceń pokontrolnych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej,
   i) 10 000 zł - projekt remontu pomieszczeń gospodarczych przy budynku Mazurska 17,
   j) 5 000 zł – nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego (ul. Nowowiejskiego – droga wewnętrzna),
   k) 63 000 – spłata zadłużeń ciążących na przejętych lokalach,

l) Inwestycje – 790 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozdział 70021 – towarzystwa budownictwa społecznego – 500 000 zł - podniesienie kapitału w związku ze złożeniem przez TBS Sp. z o.o. wniosku do BGK o kredyt na budowę 24 rodzinnego budynku przy ul. Struga.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 1 055 600 zł.**

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 52 600 zł, w tym:
   a) 2 600 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
   b) 40 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
   c) 10 000 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 1 003 000 zł, w tym:
   a) 1 000 000 zł –rozpoczęcie rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej,
   b) 3 000 zł – na prace porządkowe na cmentarzu wojennym.

**Dział 750 – administracja publiczna – 8 322 252 zł.**

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 261 253 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 262 100 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 5 778 749 zł, w tym:
   a) utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 5 358 749 zł, w tym :
      – wynagrodzenia z pochodnymi 4 213 200 zł .W planowaniu płac przyjęto: wzrost płac o 4 % zł na co skutkuje w skali rocznej kwotą 120 705 zł., zaplanowano kwotę 42 502 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych.
      – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 244 799 zł,
      – zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 127 000 zł,
      – zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 105 000 zł,
      – rozmowy telefoniczne – 31 000 zł ,
      – zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 2 000 zł,
      – na delegacje służbowe krajowe – 15 000 zł,
      – delegacje służbowe zagraniczne - 5 000 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 73 000 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 111 000 zł,
- ekwiwalenty ubraniowe, wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 30 100 zł,
- koszty postępowań sądowych – 7 000 zł,
- szkolenia pracowników 24 000 zł,
- zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek , wykonanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE – 314 000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło m. in. za dostarczenie decyzji i upomnień – 24 000 zł,
- zakup materiałów spożywczych do sekretariatu – 5 000 zł,
- odsetki i inne – 1 650 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 6 000 zł,
- usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 20 000 zł,

b) Inwestycje – 420 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 684 610 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych, zgodnie ze zmianami w statucie ZAO . W planie wydatków założono podwyżkę płac o 4% ze skutkiem 17 251 zł.
6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 1 260 540 zł , w tym:
   a) środki na organizację „Dni Bartoszyc – 170 000 zł,
   b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow – 16 000 zł,
   c) Inwestycje - 1 074 540 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 986 zł**

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 986 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 532 000 zł.**

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 31 500 zł, w tym:
   a) pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską 19 000 zł,
   b) Dofinansowanie zakupu samochodu Powiatowej Komendzie Policji – 12 500 zł.
2. Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 30 000 zł – dotacja na wykonanie remontu bieżącego w budynku straży pożarnej w zakresie dostosowania pomieszczeń sanitarnych do przepisów BHP oraz remont garażu.
3. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 200 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
4. Rozdział 75416 – straż miejska – 453 300 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 4 % i wynikającą stąd kwotę – 10 637 zł oraz przesunięto środki z funduszu płac urzędu w wysokości 43 200 zł na wynagrodzenia pracownika planowanego do przeniesienia z monitoringu do straży miejskiej.
5. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 10 000 zł.
6. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 5 000 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

**Dział 757 – obsługa długu publicznego – 583 000 zł,**

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 500 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 83 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

**Dział 758 - różne rozliczenia – 1 564 497 zł, w tym:**

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 507 000 zł, w tym:
   a) opłata należnego podatku VAT – 507 000 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 1 057 497 zł,
   a) rezerwa ogólna – 101 000 zł

b) rezerwa celowa – 250 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,

c) rezerwa celowa na ewentualne odprawy pracowników odchodzących na emeryturę – 106 497 zł, w tym:

- 18 000 zł – dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 11 160 zł –dotyczy Urzędu Miasta,
- 77 337 zł – dotyczy szkół, przedszkoli.

d) Rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 600 000 zł.

**Dział 801 – oświata i wychowanie - 24 304 981 zł.**

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 8 905 814 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 60 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 260 691 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 829 600 zł, w tym:
   a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 755 419 zł,
   b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka" – 1 019 646 zł ,
   c) na dotację dla Gminy Bartoszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jako zwrot środków za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli - 44 154 zł.,
   d) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin – 10 000 zł.
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 5 830 219 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów , w tym 50 000 zł dotacja dla gimnazjów niepublicznych .
5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 17 000 zł,
6. Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 78 600 zł. Obligatoryjny odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
7. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 711 645 zł.
8. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 138 403 zł
9. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 533 009 zł, w tym:
   a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 230 419 zł

b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2000 zł,

c) nagrody dla najlepszych uczniów – 20 000 zł,

d) zakupy wyposażenia i remonty w szkołach i przedszkolach – 114 790 zł, w tym:

- Gimnazjum Nr 2 – zakup płyty laminowanej – 1500 zł i naprawa dachu budynku szkoły – 24 000 zł,
- Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania – naprawa sprzętu multimedialnego – 3000 zł, wymiana oświetlenia 800 – zł,
- Przedszkole Nr 2 – zakup przemysłowej maszynki do mięsa – 1390 zł, remont pokoju nauczycielskiego – 2 600 zł, remont schodów wejściowych – 5 000 zł, remont Sali przedszkolnej – 7000 zł,
- Przedszkole Nr 4 – remont łazienek – 35 000 zł, wymiana drzwi wejściowych 8 000 zł,
- Przedszkole Nr 9 – remont 2 łazienek – 20 000 zł, remont Sali przedszkolnej – 6500 zł

e) wymiana międzynarodowa – 10 000 zł,

f) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 13 100 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 142 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W związku z ustawą podnoszącą najniższe wynagrodzenie o kwotę 150 zł do poziomu wynagrodzenia 2 000 zł/mc, proponuje się dokonanie stosownych podwyżek w celu wyrównania dla personelu obsługi i administracji. Skutki podwyżek wynagrodzenia z pochodnymi przedstawia poniższa tabela.

| **Placówka** | **Skutki podwyżek** |
|---|---|
| Zespół Szkół Nr 1 | 32 593 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 17 909 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 | 25 228 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 21 138 zł |
| Gimnazjum Nr 2 | 18 993 zł |
| Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania | 8 575 zł |
| Przedszkole Publiczne Nr 2 | 30 531 zł |

| | |
|---|---|
| Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4 | 20 749 zł |
| Przedszkole Publiczne Nr 9 | 22 855 zł |
| **Razem** | **198 571 zł** |

**Dział 851 – ochrona zdrowia – 538 137 zł,**

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 18 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 472 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 48 137 zł , w tym 45 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 3 137 zł na realizacje zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**Dział 852 – pomoc społeczna – 10 127 748 zł.**

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 629 539 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 1 044 400 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 585 139 zł. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze. W wydatkach planowanych na wynagrodzenia przewidziano podwyżkę płac o 4% ze skutkiem 23 000 zł oraz wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 13 200 zł.
2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne – 216 625 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 539 515 zł, w tym 1 389 515 zł z dotacji celowej na zadania własne i 150 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań



RdN

własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym ( zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).

4. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 850 000 zł,
5. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1 071 276 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie finansowane dotacją celową.
6. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 829 260 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 339 348 zł i 1 489 912 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej . W wydatkach planowanych na wynagrodzenia przewidziano podwyżkę płac o 4% ze skutkiem 47 060 zł oraz wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 7 000 zł.
7. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 50 000 zł – planowane wydatki na utworzenie mieszkania chronionego. Mieszkanie chronione przysługuje osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Przygotowanie

mieszkania chronionego było także zaleceniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w 2014 r. przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 964 527 zł , w tym zadania realizowane ze środków własnych – 900 000 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej. W 2016 r. usługi były wykonywane przez opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia z możliwością dostosowania stawek godzinowych do środków przewidzianych w zawartej umowie z MOPS o świadczenie usług. W związku z ustawowym uregulowaniem minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2017 r. na poziomie 13 zł, automatycznie wzrosły koszty świadczenia usług, przede wszystkim o wzrost płac opiekunek. W 2016 stawka godzinowa wynosiła 11,50 ze składkami i kosztami administracyjnymi a w 2017 r. 17,70÷17-80 zł.
9. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 611 006, w tym 391 006 środki z dotacji, 220 000 zł środki własne.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 366 000 zł, w tym:
    a) 8 000 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek" realizującego decyzję wydawane przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze,
    b) 26 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
    c) 15 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych oraz Integracyjne Warsztaty Teatralne,
    d) 1 300 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
    e) 5 000 – wydatki przewidziane na funkcjonowanie banku żywności.
    f) 12 000 zł –zakup inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 740 716 zł**

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 525 716 zł,
2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 15 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
3. Rozdział 85215 – pomoc materialna dla uczniów – 200 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

**Dział 855 – rodzina – 21 467 953 zł.**

1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 11 974 845 – realizacja rządowego programu 500 plus.
2. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 7 943 965 zł.
3. 85504 – wspieranie rodziny – 555 123 zł - zadanie własne – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny, w tym 450 000 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 105 123 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodzinnych,
4. Rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 994 020 zł, w tym 434 020 zł środki pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 560 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 339 181 zł, w tym:**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51 800 zł, w tym 11 300 zł utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta , 18 500 zł opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz 22 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów.

2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami –2 748 000 zł , w tym :
   a) 2 730 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
   b) 1 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
   c) 17 000 zł – wydatki związane z utylizacja padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 490 000 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 525 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 57 000 zł,

6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 870 050 zł, w tym 600 000 zł jako opłata za energię, 120 050 zł na konserwację oświetlenia oraz 150 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 463 450 zł – środki na funkcjonowanie ZUK, w tym 265 000 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan wydatków przewiduje wzrost płac o 4% ze skutkiem 20 000 zł oraz dodatkowe zatrudnienie 2 osób od miesiąca kwietnia ze skutkiem ok. 42 000 zł.
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 7 133 881 zł, w tym:
   - szalet miejski i toalety wolnostojące – 71 000 zł,
   - koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej – 10 500 zł
   - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 46 000 zł,
   - roboty publiczne – 67 800 zł
   - inwestycje – 6 938 581 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 619 000 zł.**

1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 55 000 zł, w tym 5 000 zł opłacenie abonamentu za system ochrony POPŻ Bramy Lidzbarskiej oraz 50 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 92109 - domy kultury zł – 730 000 zł dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury .
3. Rozdział 92116 - biblioteki – 775 000 zł, dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
2. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 59 000 zł, w tym:
   a) 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
   b) 37 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2015/2016, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez Kaziuki Wilniuki, Dzień Działkowca, Dzień Wolontariusza, Przeglądu Teatrów Młodzieżowych, organizację koncertu PRO Musica ANTIOUA i inne,

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 3 073 240 zł,**

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 1 300 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 407 240 zł, w tym -
   b) 33 600 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
   c) 1 373 640 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
   - 664 700 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi , w tym 4% podwyżki ze skutkiem ok. 18 200, wypłata nagrody jubileuszowej w wysokości 22 000 zł oraz zatrudnienie dodatkowo na etat pracownika w związku z przyjęciem w 2017 r. do eksploatacji ukończonej inwestycji przy ul. Korczaka,
   - 105 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie , obsługa sędziowska, animatorzy na orlikach, koordynator sportu szkolnego, trenerzy fitness, obsługa informatyczna itp.,
   - 77 000 zł podatki i opłaty odprowadzane do budżetu miasta (podatek od nieruchomości i opłata za zarząd),
   - 57 700 zł – wydatki osobowe i nieosobowe związane z utrzymanie BOSiR
   - 31 000 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
   - 430 240 zł na eksploatacje urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
   - 8 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 140 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
3. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 226 000 zł , w tym:
   a) 10 200 zł na organizację imprezy „Dzień osadnika",
   b) 10 600 zł – na organizacje imprezy Drugie życie roweru",
   c) 17 500 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
   d) 15 700 zł - na stypendia sportowe,
   e) 22 000 zł - udział własny w projekcie umiem pływać,
   f) 150 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski