

**UCHWAŁA NR XL/302/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU**

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIII/241/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2014 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIV/257/2014 z dnia 13 lutego 2014r., uchwałą Nr XXXV/260/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 marca 2014r., uchwałą Nr XXXVII/281/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 czerwca 2014r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/289/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2014r. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 103 238,00 zł, które po zmianie wynoszą – 45 638 288,88 zł w tym: dochody bieżące w wysokości – 43 570 736,45 zł, dochody majątkowe w wysokości – 2 067 552,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 103 238,00 zł, które po zmianie wynoszą - 47 161 421,92 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości – 39 666 643,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 7 494 778,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7 239 778,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Skolimowski

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379.

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Treść | Plan na 2014 roku | Zmiany | Plan po zmianach na 2014r. | z tego | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 432 924,18 | 0,00 | 1 432 924,18 | 856 632,18 | 576 292,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 831 292,00 | 0,00 | 831 292,00 | 260 000,00 | 571 292,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 571 292,00 | | 571 292,00 | | 571 292,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 601 632,18 | 0,00 | 601 632,18 | 596 632,18 | 5 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierz. skl. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ. | 11 900,00 | | 11 900,00 | 11 900,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 584 732,18 | | 584 732,18 | 584 732,18 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 310 147,00 | -52 891,00 | 257 256,00 | 29 300,00 | 227 956,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 300,00 | | 29 300,00 | 29 300,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 280 847,00 | -52 891,00 | 227 956,00 | 0,00 | 227 956,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 280 847,00 | -54 891,00 | 225 956,00 | | 225 956,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 726 500,00 | 0,00 | 1 726 500,00 | 1 151 500,00 | 575 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 726 500,00 | 0,00 | 1 726 500,00 | 1 151 500,00 | 575 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 52 500,00 | | 52 500,00 | 52 500,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 609 000,00 | | 609 000,00 | 609 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 570 000,00 | | 570 000,00 | 570 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 468 000,00 | | 468 000,00 | 468 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 114 990,00 | 0,00 | 114 990,00 | 114 990,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 521,00 | 25,00 | 89 546,00 | 89 546,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 89 521,00 | | 89 521,00 | 89 521,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 469,00 | -25,00 | 25 444,00 | 25 444,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 284,00 | | 15 284,00 | 15 284,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 660,00 | | 8 660,00 | 8 660,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 28 446,00 | 0,00 | 28 446,00 | 28 446,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 156,00 | 0,00 | 2 156,00 | 2 156,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 2 156,00 | | 2 156,00 | 2 156,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 290,00 | 0,00 | 26 290,00 | 26 290,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 26 290,00 | | 26 290,00 | 26 290,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 214 000,00 | | 214 000,00 | 214 000,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 11 038 231,00 | -4 679,76 | 11 033 551,24 | 11 033 551,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 855 001,00 | -4 679,76 | 3 850 321,24 | 3 850 321,24 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 438 000,00 | | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 161 000,00 | -4 679,76 | 156 320,24 | 156 320,24 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 200 500,00 | | 200 500,00 | 200 500,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 0430 | Oplata targowa | 20 400,00 | | 20 400,00 | 20 400,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 101,00 | | 2 101,00 | 2 101,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 940 130,00 | 0,00 | 2 940 130,00 | 2 940 130,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 242 000,00 | | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 336 000,00 | | 1 336 000,00 | 1 336 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 134 000,00 | | 134 000,00 | 134 000,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 930,00 | | 930,00 | 930,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw | 227 400,00 | 0,00 | 227 400,00 | 227 400,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 400,00 | | 10 400,00 | 10 400,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu | 4 002 700,00 | 0,00 | 4 002 700,00 | 4 002 700,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 818 300,00 | | 3 818 300,00 | 3 818 300,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 184 400,00 | | 184 400,00 | 184 400,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 139 028,00 | 95 970,76 | 15 234 998,76 | 15 220 480,33 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 9 143 636,00 | 22 679,00 | 9 166 315,00 | 9 166 315,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 143 636,00 | 22 679,00 | 9 166 315,00 | 9 166 315,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 670 664,00 | 0,00 | 5 670 664,00 | 5 670 664,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 670 664,00 | | 5 670 664,00 | 5 670 664,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 73 291,76 | 123 291,76 | 108 773,33 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 58 773,33 | 58 773,33 | 58 773,33 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 14 518,43 | 14 518,43 | 14 518,43 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 274 728,00 | 0,00 | 274 728,00 | 274 728,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 274 728,00 | | 274 728,00 | 274 728,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 657 544,45 | 41 535,00 | 699 079,45 | 699 079,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 498,45 | 17 964,00 | 33 462,45 | 33 462,45 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 17 964,00 | 17 964,00 | 17 964,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 15 498,45 | | 15 498,45 | 15 498,45 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 196 899,00 | 0,00 | 196 899,00 | 196 899,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 196 899,00 | | 196 899,00 | 196 899,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 442 447,00 | 10 064,00 | 452 511,00 | 452 511,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 77 640,00 | | 77 640,00 | 77 640,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 064,00 | 10 064,00 | 10 064,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 364 807,00 | | 364 807,00 | 364 807,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 000,00 | 7 507,00 | 9 507,00 | 9 507,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 7 507,00 | 9 507,00 | 9 507,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 700,00 | 6 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki | 595,00 | | 595,00 | 595,00 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki | 105,00 | | 105,00 | 105,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 051 923,00 | 0,00 | 11 051 923,00 | 11 051 923,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 160,00 | | 2 160,00 | 2 160,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 458 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 458 000,00 | | 458 000,00 | 458 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 27 039,00 | 0,00 | 27 039,00 | 27 039,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 27 039,00 | | 27 039,00 | 27 039,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 667 202,00 | 0,00 | 7 667 202,00 | 7 667 202,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 7 618 202,00 | | 7 618 202,00 | 7 618 202,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubez.pzdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej | 107 250,00 | 0,00 | 107 250,00 | 107 250,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 66 416,00 | | 66 416,00 | 66 416,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 40 834,00 | | 40 834,00 | 40 834,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 429 387,00 | 0,00 | 1 429 387,00 | 1 429 387,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 429 387,00 | | 1 429 387,00 | 1 429 387,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 8 190,00 | 0,00 | 8 190,00 | 8 190,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 8 190,00 | | 8 190,00 | 8 190,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 517 597,00 | 0,00 | 517 597,00 | 517 597,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 517 597,00 | | 517 597,00 | 517 597,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 290 743,00 | 0,00 | 290 743,00 | 290 743,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 286 043,00 | | 286 043,00 | 286 043,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 176,00 | 0,00 | 10 176,00 | 10 176,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 176,00 | | 10 176,00 | 10 176,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 534 179,00 | 0,00 | 534 179,00 | 534 179,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 194 258,00 | | 194 258,00 | 194 258,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 339 921,00 | | 339 921,00 | 339 921,00 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 487 584,25 | 0,00 | 487 584,25 | 487 584,25 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 487 584,25 | 0,00 | 487 584,25 | 487 584,25 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 463 087,71 | | 463 087,71 | 463 087,71 | |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 24 496,54 | | 24 496,54 | 24 496,54 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 473 592,00 | 0,00 | 473 592,00 | 473 592,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 473 592,00 | 0,00 | 473 592,00 | 473 592,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 430 080,00 | | 430 080,00 | 430 080,00 | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 43 512,00 | | 43 512,00 | 43 512,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 194 078,00 | 23 303,00 | 2 217 381,00 | 1 693 595,00 | 523 786,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 570 654,00 | 0,00 | 1 570 654,00 | 1 570 654,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 320 654,00 | | 1 320 654,00 | 1 320 654,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 77 638,00 | 23 303,00 | 100 941,00 | 100 941,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 37 638,00 | | 37 638,00 | 37 638,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 23 303,00 | 23 303,00 | 23 303,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 523 786,00 | 0,00 | 523 786,00 | 0,00 | 523 786,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 510 986,00 | | 510 986,00 | 510 986,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 12 800,00 | | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 502 563,00 | 0,00 | 502 563,00 | 352 563,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 502 563,00 | 0,00 | 502 563,00 | 352 563,00 |
| | | 0960 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 134 763,00 | | 134 763,00 | 134 763,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 216 800,00 | | 216 800,00 | 216 800,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 45 535 050,88 | 103 238,00 | 45 638 288,88 | 43 570 736,45 |
| | | | 1. Dotacje celowe | 13 008 717,63 | 18 400,76 | 13 027 118,39 | 12 786 643,96 |
| | | | - na zadnia własne | 3 913 454,00 | 18 400,76 | 3 931 854,76 | 3 691 380,33 |
| | | | - na zadnia zlecone | 9 065 963,63 | 0,00 | 9 065 963,63 | 9 065 963,63 |
| | | | - na porozumienia i umowy z JST | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
| | | | 2. Pozostałe dotacje | 525 922,25 | 0,00 | 525 922,25 | 525 922,25 |
| | | | 3. Środki pozyskane z innych źródeł | 1 095 078,00 | 8 000,00 | 1 103 078,00 | 6 000,00 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

| dział | rozdział | Par. | Treść | Plan na 2014 rok | Zmiany | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | Plan po zmianach na 2014 rok | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne programu finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 1 161 576,18 | 18 800,00 | 1 180 376,18 | 646 332,18 | 1 793,25 | 644 538,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 044,00 | 534 044,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 600,00 | 14 000,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 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 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 14 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 529 244,00 | 4 800,00 | 534 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 044,00 | 534 044,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 244,00 | 4 800,00 | 529 044,00 | | | | | | | | | 529 044,00 | 529 044,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 584 732,18 | 0,00 | 584 732,18 | 584 732,18 | 1 793,25 | 582 938,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,50 | | 256,50 | 256,50 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,75 | | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 672,08 | | 4 672,08 | 4 672,08 | 0,00 | 4 672,08 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 573 266,85 | | 573 266,85 | 573 266,85 | 0,00 | 573 266,85 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 500,00 | 0,00 | 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 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 1 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 621 397,00 | -93 991,00 | 3 527 406,00 | 244 300,00 | 0,00 | 244 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 106,00 | 3 283 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi wojewódzkie publiczne | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | | 28 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 404 300,00 | -55 000,00 | 349 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 300,00 | | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | -55 000,00 | 165 000,00 | | | | | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00 | | 155 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gmine | 3 189 097,00 | -38 991,00 | 3 150 106,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 106,00 | 2 935 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 2 892 347,00 | -40 991,00 | 2 851 356,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 851 356,00 | 2 851 356,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 81 750,00 | 2 000,00 | 83 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 83 750,00 | 83 750,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 400 515,00 | 0,00 | 1 400 515,00 | 1 340 515,00 | 3 505,00 | 1 337 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 292 715,00 | 0,00 | 1 292 715,00 | 1 232 715,00 | 3 505,00 | 1 229 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 505,00 | | 3 505,00 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 141 000,00 | | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 995 210,00 | | 995 210,00 | 995 210,00 | 0,00 | 995 210,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 107 800,00 | 0,00 | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | 107 800,00 | 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 | 107 800,00 | | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | 107 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 91 600,00 | 0,00 | 91 600,00 | 91 600,00 | 2 000,00 | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 2 000,00 | 27 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 600,00 | | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 928 222,00 | 0,00 | 3 928 222,00 | 3 883 422,00 | 2 559 351,00 | 1 096 471,00 | 10 000,00 | 217 600,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 89 521,00 | 0,00 | 89 521,00 | 89 521,00 | 69 723,00 | 19 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 554,00 | | 52 554,00 | 52 554,00 | 52 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 149,00 | | 10 149,00 | 10 149,00 | 10 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220,00 | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 998,00 | | 2 998,00 | 2 998,00 | 0,00 | 2 998,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 |
| | 75022 | | Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 153 500,00 | 0,00 | 153 500,00 | 153 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 000,00 | | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej | 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 |
| | | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) | 3 379 826,00 | 0,00 | 3 379 826,00 | 3 335 026,00 | 2 469 928,00 | 859 698,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 891 946,00 | | 1 891 946,00 | 1 891 946,00 | 1 891 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 800,00 | | 153 800,00 | 153 800,00 | 153 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 33 800,00 | | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 817,00 | | 341 817,00 | 341 817,00 | 341 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 565,00 | | 34 565,00 | 34 565,00 | 34 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 180,00 | | 119 180,00 | 119 180,00 | 0,00 | 119 180,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 120,00 | | 133 120,00 | 133 120,00 | 0,00 | 133 120,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 884,00 | | 6 884,00 | 6 884,00 | 0,00 | 6 884,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 324,00 | | 268 324,00 | 268 324,00 | 0,00 | 268 324,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej | 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 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej | 8 700,00 | | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42 840,00 | | 42 840,00 | 42 840,00 | 0,00 | 42 840,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże zagraniczne | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 56 250,00 | | 56 250,00 | 56 250,00 | 0,00 | 56 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 157 480,00 | | 157 480,00 | 157 480,00 | 0,00 | 157 480,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 220,00 | | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne JST | 44 800,00 | | 44 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 138 900,00 | 0,00 | 138 900,00 | 138 900,00 | 19 700,00 | 119 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 700,00 | | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 800,00 | | 101 800,00 | 101 800,00 | 0,00 | 101 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 166 475,00 | 0,00 | 166 475,00 | 166 475,00 | 0,00 | 77 275,00 | 10 000,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 175,00 | 42 175,00 | 42 175,00 | 0,00 | 42 175,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 28 446,00 | 0,00 | 28 446,00 | 28 446,00 | 7 672,52 | 7 793,48 | 0,00 | 12 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 156,00 | 0,00 | 2 156,00 | 2 156,00 | 820,00 | 1 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336,00 | | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 290,00 | 0,00 | 26 290,00 | 26 290,00 | 6 852,52 | 6 457,48 | 0,00 | 12 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 980,00 | | 12 980,00 | 12 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 980,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 990,78 | | 990,78 | 990,78 | 990,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67,74 | 67,74 | 67,74 | 67,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 794,00 | 5 794,00 | 5 794,00 | 5 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 287,00 | 5 287,00 | 5 287,00 | 0,00 | 5 287,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 785,48 | 785,48 | 785,48 | 0,00 | 785,48 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 240 371,00 | 0,00 | 240 371,00 | 214 171,00 | 31 500,00 | 153 671,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe policji | 9 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 228 071,00 | 0,00 | 228 071,00 | 201 871,00 | 31 500,00 | 141 371,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń | 29 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 120,00 | | 17 120,00 | 17 120,00 | 0,00 | 17 120,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 700,00 | | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej | 1 251,00 | | 1 251,00 | 1 251,00 | 0,00 | 1 251,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne JST | 22 600,00 | | 22 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | | | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 571 000,00 | 0,00 | 571 000,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 571 000,00 | 0,00 | 571 000,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 571 000,00 | | 571 000,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 212 684,00 | 0,00 | 212 684,00 | 212 684,00 | 0,00 | 212 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 210 684,00 | 0,00 | 210 684,00 | 210 684,00 | 0,00 | 210 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 210 684,00 | | 210 684,00 | 210 684,00 | 0,00 | 210 684,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 965 730,45 | 296 933,00 | 13 262 663,45 | 13 016 463,45 | 8 980 339,00 | 1 935 404,69 | 1 955 999,76 | 144 020,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 246 200,00 | 246 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 079 126,45 | 123 962,00 | 7 203 088,45 | 6 956 888,45 | 4 545 934,00 | 832 533,69 | 1 475 127,76 | 103 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 200,00 | 246 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 955 030,00 | 22 300,00 | 977 330,00 | 977 330,00 | | | 977 330,00 | | | | | | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 428 398,00 | 67 000,00 | 495 398,00 | 495 398,00 | 0,00 | 0,00 | 495 398,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 399,76 | | 2 399,76 | 2 399,76 | 0,00 | 0,00 | 2 399,76 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 103 293,00 | | 103 293,00 | 103 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 293,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 505 537,00 | 29 387,00 | 3 534 924,00 | 3 534 924,00 | 3 534 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 278 906,00 | | 278 906,00 | 278 906,00 | 278 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 927,00 | | 651 927,00 | 651 927,00 | 651 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 166,00 | -2 389,00 | 77 777,00 | 77 777,00 | 77 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | -1 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 593,69 | 1 000,00 | 178 593,69 | 178 593,69 | 0,00 | 178 593,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 12 155,00 | | 12 155,00 | 12 155,00 | 0,00 | 12 155,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 231 257,00 | | 231 257,00 | 231 257,00 | 0,00 | 231 257,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 943,00 | 17 964,00 | 99 907,00 | 99 907,00 | 0,00 | 99 907,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 2 072,00 | | 2 072,00 | 2 072,00 | 0,00 | 2 072,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 900,00 | | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 620,00 | | 3 620,00 | 3 620,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZSS | 268 259,00 | | 268 259,00 | 268 259,00 | 0,00 | 268 259,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 770,00 | | 5 770,00 | 5 770,00 | 0,00 | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne JSF | 252 000,00 | -10 300,00 | 241 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 241 700,00 | 241 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 392 346,00 | 71 000,00 | 463 346,00 | 463 346,00 | 209 777,00 | 18 220,00 | 218 572,00 | 16 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 96 970,00 | 41 000,00 | 137 970,00 | 137 970,00 | 0,00 | 0,00 | 137 970,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez | 50 602,00 | 30 000,00 | 80 602,00 | 80 602,00 | 0,00 | 0,00 | 80 602,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|--------------|-------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 777,00 | 16 777,00 | 16 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 777,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 500,00 | 164 500,00 | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 882,00 | 8 882,00 | 8 882,00 | 8 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 643,00 | 32 643,00 | 32 643,00 | 32 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 752,00 | 3 752,00 | 3 752,00 | 3 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 695 942,00 | 88 064,00 | 1 784 006,00 | 1 784 006,00 | 1 401 186,00 | 120 520,00 | 258 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 300,00 | | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 159 000,00 | 78 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 090,00 | | 1 090 090,00 | 1 090 090,00 | 1 090 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 253,00 | | 198 253,00 | 198 253,00 | 198 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 843,00 | | 27 843,00 | 27 843,00 | 27 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 480,00 | | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 10 064,00 | 14 064,00 | 14 064,00 | 0,00 | 14 064,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZSS | 71 476,00 | | 71 476,00 | 71 476,00 | 0,00 | 71 476,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 234 240,00 | 7 507,00 | 3 241 747,00 | 3 241 747,00 | 2 821 642,00 | 413 805,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 195 996,00 | 2 195 996,00 | 2 195 996,00 | 2 195 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403 510,00 | 403 510,00 | 403 510,00 | 403 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 836,00 | 53 836,00 | 53 836,00 | 53 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 800,00 | 125 800,00 | 125 800,00 | 0,00 | 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 050,00 | 7 507,00 | 91 557,00 | 91 557,00 | 0,00 | 91 557,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 732,00 | 6 732,00 | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 139 576,00 | 139 576,00 | 139 576,00 | 0,00 | 139 576,00 | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 512 000,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 576,00 | 0,00 | 29 576,00 | 29 576,00 | 0,00 | 15 926,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13 650,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 826,00 | 7 826,00 | 7 826,00 | 0,00 | 7 826,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18 500,00 | 6 400,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 1 800,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 540,00 | 8 540,00 | 8 540,00 | 0,00 | 8 540,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 860,00 | 13 860,00 | 13 860,00 | 0,00 | 13 860,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 595,00 | | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 105,00 | | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 65 100,00 | 93 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 157 000,00 | 65 100,00 | 90 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 600,00 | | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 852 | | | OPIEKA SPOLECZNA | 12 727 765,00 | 0,00 | 12 727 765,00 | 12 727 765,00 | 1 027 910,00 | 768 167,00 | 458 000,00 | 10 473 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 317 289,00 | 0,00 | 317 289,00 | 317 289,00 | 0,00 | 317 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor. | 317 289,00 | | 317 289,00 | 317 289,00 | 0,00 | 317 289,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 540 078,00 | 0,00 | 540 078,00 | 540 078,00 | 42 561,00 | 39 517,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 458 000,00 | | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 32 720,00 | | 32 720,00 | 32 720,00 | 32 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 773,00 | | 2 773,00 | 2 773,00 | 2 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 198,00 | | 6 198,00 | 6 198,00 | 6 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 870,00 | | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 668,00 | | 31 668,00 | 31 668,00 | 0,00 | 31 668,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 425,00 | | 3 425,00 | 3 425,00 | 0,00 | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 564,00 | | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 125,00 | | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 47 615,00 | 0,00 | 47 615,00 | 47 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 615,00 | | 47 615,00 | 47 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 615,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 27 039,00 | 0,00 | 27 039,00 | 27 039,00 | 27 039,00 | 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 | 3 938,00 | | 3 938,00 | 3 938,00 | 3 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 553,00 | | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 22 548,00 | | 22 548,00 | 22 548,00 | 22 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 7 618 202,00 | 0,00 | 7 618 202,00 | 7 618 202,00 | 220 412,00 | 73 895,00 | 0,00 | 7 323 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 323 395,00 | | 7 323 395,00 | 7 323 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 323 395,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 171 915,00 | | 171 915,00 | 171 915,00 | 171 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 900,00 | | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 269,00 | | 32 269,00 | 32 269,00 | 32 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 328,00 | | 3 328,00 | 3 328,00 | 3 328,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 5 625,00 | | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 47 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 107 250,00 | 0,00 | 107 250,00 | 107 250,00 | 0,00 | 107 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 107 250,00 | | 107 250,00 | 107 250,00 | 0,00 | 107 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 711 183,00 | 0,00 | 1 711 183,00 | 1 711 183,00 | 0,00 | 22 350,00 | 0,00 | 1 688 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 688 833,00 | | 1 688 833,00 | 1 688 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 833,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 350,00 | | 22 350,00 | 22 350,00 | 0,00 | 22 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 308 190,00 | 0,00 | 308 190,00 | 308 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 308 190,00 | | 308 190,00 | 308 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 190,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 517 597,00 | 0,00 | 517 597,00 | 517 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 517 597,00 | | 517 597,00 | 517 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 597,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 711 760,00 | 0,00 | 711 760,00 | 711 760,00 | 554 806,00 | 153 254,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 907,00 | | 411 907,00 | 411 907,00 | 411 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 278,00 | | 37 278,00 | 37 278,00 | 37 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 731,00 | | 83 731,00 | 83 731,00 | 83 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 890,00 | | 11 890,00 | 11 890,00 | 11 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 679,00 | | 65 679,00 | 65 679,00 | 0,00 | 65 679,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 510,00 | | 10 510,00 | 10 510,00 | 0,00 | 10 510,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 945,00 | | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 682,00 | | 29 682,00 | 29 682,00 | 0,00 | 29 682,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usł. dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże | 4 085,00 | | 4 085,00 | 4 085,00 | 0,00 | 4 085,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 760,00 | | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 16 593,00 | | 16 593,00 | 16 593,00 | 0,00 | 16 593,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń. | 72 522,00 | 0,00 | 72 522,00 | 72 522,00 | 72 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 560,00 | | 10 560,00 | 10 560,00 | 10 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 482,00 | | 1 482,00 | 1 482,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 480,00 | | 60 480,00 | 60 480,00 | 60 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 749 040,00 | 0,00 | 749 040,00 | 749 040,00 | 110 570,00 | 54 612,00 | 0,00 | 583 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 581 658,00 | | 581 658,00 | 581 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 658,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 100,00 | | 87 100,00 | 87 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 750,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 693,00 | | 14 693,00 | 14 693,00 | 14 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 027,00 | | 2 027,00 | 2 027,00 | 2 027,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 542,00 | | 7 542,00 | 7 542,00 | 0,00 | 7 542,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 100,00 | | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340,00 | | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 534 772,25 | 0,00 | 534 772,25 | 534 772,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 772,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 534 772,25 | 0,00 | 534 772,25 | 534 772,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 772,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 152 011,73 | | 152 011,73 | 152 011,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 011,73 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 041,60 | | 8 041,60 | 8 041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 041,60 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 47 188,00 | | 47 188,00 | 47 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 188,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 413,78 | | 56 413,78 | 56 413,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 413,78 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 983,83 | | 2 983,83 | 2 983,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983,83 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 56 726,24 | | 56 726,24 | 56 726,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 726,24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 001,02 | | 3 001,02 | 3 001,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001,02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 660,67 | | 660,67 | 660,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,67 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 34,93 | | 34,93 | 34,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,93 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 825,97 | | 6 825,97 | 6 825,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 825,97 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 361,43 | | 361,43 | 361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,43 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 713,93 | | 21 713,93 | 21 713,93 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21 713,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 148,52 | | 1 148,52 | 1 148,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 148,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 139,20 | | 3 139,20 | 3 139,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 139,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166,04 | | 166,04 | 166,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 166,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 508,03 | | 508,03 | 508,03 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 508,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 26,87 | | 26,87 | 26,87 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 027,88 | | 1 027,88 | 1 027,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 027,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 54,36 | | 54,36 | 54,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 54,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 163 680,37 | | 163 680,37 | 163 680,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 163 680,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 657,85 | | 8 657,85 | 8 657,85 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 657,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 379,91 | | 379,91 | 379,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 379,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 20,09 | | 20,09 | 20,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 945 672,00 | 18 479,00 | 964 151,00 | 964 151,00 | 225 582,00 | 39 020,00 | 10 679,00 | 688 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Swietlice szkolne | 257 182,00 | 18 479,00 | 275 661,00 | 275 661,00 | 225 582,00 | 39 020,00 | 10 679,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 10 679,00 | 10 679,00 | 10 679,00 | 0,00 | 0,00 | 10 679,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 380,00 | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 715,00 | -3 100,00 | 176 615,00 | 176 615,00 | 176 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 724,00 | | 13 724,00 | 13 724,00 | 13 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 809,00 | -500,00 | 31 309,00 | 31 309,00 | 31 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 534,00 | -600,00 | 3 934,00 | 3 934,00 | 3 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 12 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 520,00 | | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 687 592,00 | 0,00 | 687 592,00 | 687 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 635 080,00 | | 635 080,00 | 635 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 080,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 52 512,00 | | 52 512,00 | 52 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 512,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 898,00 | | 898,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 902 752,04 | 93 803,00 | 3 996 555,04 | 3 002 917,00 | 155 116,00 | 2 786 121,00 | 16 800,00 | 600,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 993 638,04 | 993 638,04 | 765 738,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 322 400,00 | 5 000,00 | 327 400,00 | 217 900,00 | 0,00 | 217 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 100,00 | | 199 100,00 | 199 100,00 | 0,00 | 199 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org. | 13 400,00 | | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 500,00 | 5 000,00 | 75 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | | 34 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 066 712,04 | 0,00 | 2 066 712,04 | 1 320 654,00 | 139 279,00 | 1 180 775,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 058,04 | 746 058,04 | 746 058,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 273,00 | | 113 273,00 | 113 273,00 | 113 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 054,00 | | 20 054,00 | 20 054,00 | 20 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 952,00 | | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 157 300,00 | | 1 157 300,00 | 1 157 300,00 | 0,00 | 1 157 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 375,00 | | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne JST | 582 551,03 | | 582 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 582 551,03 | 582 551,03 | 582 551,03 | | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne JST | 163 507,01 | | 163 507,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 163 507,01 | 163 507,01 | 163 507,01 | | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 371 300,00 | 0,00 | 371 300,00 | 371 300,00 | 0,00 | 371 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 300,00 | | 371 300,00 | 371 300,00 | 0,00 | 371 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 173 570,00 | 0,00 | 173 570,00 | 173 570,00 | 0,00 | 173 570,00 | 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 | 30 020,00 | | 30 020,00 | 30 020,00 | 0,00 | 30 020,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 050,00 | | 139 050,00 | 139 050,00 | 0,00 | 139 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 66 800,00 | 0,00 | 66 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 800,00 | | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6640 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic i placów | 445 853,00 | 65 500,00 | 511 353,00 | 452 553,00 | 0,00 | 452 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 300,00 | 60 000,00 | 167 300,00 | 167 300,00 | 0,00 | 167 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 800,00 | 1 000,00 | 179 800,00 | 179 800,00 | 0,00 | 179 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 453,00 | | 453,00 | 453,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne JST | 54 300,00 | 4 500,00 | 58 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 122 780,00 | 23 303,00 | 146 083,00 | 146 083,00 | 6 000,00 | 95 803,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 20 303,00 | 87 803,00 | 87 803,00 | 0,00 | 87 803,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 37 638,00 | | 37 638,00 | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 638,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 642,00 | | 6 642,00 | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 90021 | | Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne JST | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 333 337,00 | 0,00 | 333 337,00 | 304 057,00 | 9 837,00 | 294 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 280,00 | 29 280,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 437,00 | | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 220,00 | | 264 220,00 | 264 220,00 | 0,00 | 264 220,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 600,00 | | 9 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne JST | 12 800,00 | | 12 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne JST | 6 880,00 | | 6 880,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 880,00 | 6 880,00 | 6 880,00 | | 0,00 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 551 184,00 | 5 000,00 | 1 556 184,00 | 772 487,00 | 4 000,00 | 175 507,00 | 592 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 697,00 | 783 697,00 | 493 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i | 1 249 520,00 | 5 000,00 | 1 254 520,00 | 470 823,00 | 0,00 | 115 843,00 | 354 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 697,00 | 783 697,00 | 493 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 354 980,00 | | 354 980,00 | 354 980,00 | 0,00 | 0,00 | 354 980,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 753,00 | | 55 753,00 | 55 753,00 | 0,00 | 55 753,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 325,00 | | 20 325,00 | 20 325,00 | 0,00 | 20 325,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 565,00 | | 33 565,00 | 33 565,00 | 0,00 | 33 565,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 272 107,00 | 5 000,00 | 277 107,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 277 107,00 | 277 107,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 447 762,00 | | 447 762,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 447 762,00 | 447 762,00 | 447 762,00 | | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 31 498,00 | | 31 498,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 31 498,00 | 31 498,00 | 31 498,00 | | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 330,00 | | 13 330,00 | | | | | | | 13 330,00 | 13 330,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury | 208 000,00 | | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 59 664,00 | 0,00 | 59 664,00 | 59 664,00 | 0,00 | 59 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 372,00 | | 32 372,00 | 32 372,00 | 0,00 | 32 372,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 251,00 | | 26 251,00 | 26 251,00 | 0,00 | 26 251,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 041,00 | | 1 041,00 | 1 041,00 | 0,00 | 1 041,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 992 997,00 | -235 786,00 | 2 757 211,00 | 1 254 118,00 | 328 322,00 | 787 096,00 | 81 000,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 093,00 | 1 503 093,00 | 101 085,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 55 960,00 | 0,00 | 55 960,00 | 51 011,00 | 0,00 | 51 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949,00 | 4 949,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 011,00 | | 33 011,00 | 33 011,00 | 0,00 | 33 011,00 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 4 949,00 | | 4 949,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 949,00 | 4 949,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 937 037,00 | -235 786,00 | 2 701 251,00 | 1 203 107,00 | 328 322,00 | 736 085,00 | 81 000,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 144,00 | 1 498 144,00 | 101 085,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----|------|------|------|----|------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 155,00 | 173 155,00 | 173 155,00 | 173 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 953,00 | 13 953,00 | 13 953,00 | 13 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 670,00 | 36 670,00 | 36 670,00 | 36 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 724,00 | 100 724,00 | 100 724,00 | 100 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 645,00 | 155 645,00 | 155 645,00 | 0,00 | 155 645,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 201 300,00 | 201 300,00 | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 572,00 | -10 500,00 | 348 072,00 | 348 072,00 | 0,00 | 348 072,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usł.dostępu do sieci Internet | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej | 1 160,00 | | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
|-----------------------|---|-------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4370 | Oplata z tytułu telefonii stacjonarnej | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 960,00 | 11 960,00 | 11 960,00 | 0,00 | 11 960,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 188,00 | 6 188,00 | 6 188,00 | 0,00 | 6 188,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 1 476 453,00 | -183 586,00 | 1 292 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 292 867,00 | 1 292 867,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 59 997,00 | | 59 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 997,00 | 59 997,00 | 59 997,00 | | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 37 788,00 | 3 300,00 | 41 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 41 088,00 | 41 088,00 | 41 088,00 | | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 192,00 | | 54 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 54 192,00 | 54 192,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Ogółem wydatki | | | | 47 058 183,92 | 103 238,00 | 47 161 421,92 | 39 666 643,88 | 13 392 190,77 | 10 372 784,10 | 3 125 458,76 | 11 625 458,00 | 579 752,25 | 0,00 | 571 000,00 | 7 494 778,04 | 7 494 778,04 | 1 365 083,04 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.)

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2013 r. | Planowane nakłady | | | | | | Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2014 (9+10+11+12) | w tym źródła finansowania | | | 2015r. | 2016r. | | |
| | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki z budżetu UE i inne | | środki z budżetu UE i inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie | 560 650,00 | 11 700,00 | 274 244,00 | 99 244,00 | 175 000,00 | | | 274 706,00 | | UM w Suszu |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka | 206 800,00 | | 206 800,00 | 81 800,00 | 125 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 3 | 010 | 01010 | 6058 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie | 6 899 022,00 | 145 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 4 390 908,00 | | UM w Suszu |
| | | | 6059 | | | | | | | | | 2 360 114,00 | | |
| 4 | 010 | 01010 | 6058 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie | 1 566 335,00 | 14 640,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 1 007 931,00 | UM w Suszu |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | 541 764,00 | |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie projektu budowy spinki sieci wodociągowej Falknowo - Januszewo | 33 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ulnowie i Lubnowy Małe | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|----|----|------------|
| 7 | 600 | 60013 | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1307N - ul. Leśna | 165 000,00 | | 165 000,00 | 165 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Chelmyca - Ząbrowo | 737 553,26 | 260 597,26 | 476 956,00 | 249 000,00 | | 227 956,00 | | | | UM w Suszu |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Susz | 401 000,00 | | 401 000,00 | 401 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa infrastruktury na terenie Gminy Susz | 194 500,00 | 7 500,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych | 388 500,00 | | 388 500,00 | 388 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul Gdańskiej w Suszu | 277 400,00 | | 277 400,00 | 277 400,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej w Suszu | 523 706,00 | 17 706,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa infrastruktury na terenie miasta Susz | 425 750,00 | 6 750,00 | 419 000,00 | 419 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa placu (parkingu) przy gimnazjum w Suszu | 98 600,00 | 7 600,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Rybackiej w Suszu | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Jagiełły w Suszu | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Galla Anonima w Suszu | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa sieci gazowej w ciągu ulicy Polnej | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Remont chodnika w Kamieńcu | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 22 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup tłuszczu kolejowego | 68 250,00 | | 68 250,00 | 68 250,00 | | | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|----|----|----|----|----|------------|
| 23 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiat przystankowych oraz znaków drogowych | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 24 | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów na realizację zadań gminy | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 25 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu | 44 800,00 | | 44 800,00 | 44 800,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 26 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remiz strażackich w OSP Babięty Wielkie i OSP Jakubowo Kisielickie | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 27 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup narzędzia hydraulicznego | 18 600,00 | 15 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 28 | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana silnika do samochodu OSP Susz, m-ki Star 266 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Suszu | 126 000,00 | 8 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa istniejących pomieszczeń w piwnicy na szatnię w Szkole Podstawowej w Suszu | 198 896,00 | 114 396,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Projekt termoizolacji i przebudowy pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu | 14 200,00 | | 14 200,00 | 14 200,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Suszu | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | SP w Suszu |
| 33 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup stojaków rowerowych | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 34 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Hławskiej | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 35 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Hławskiej | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|--|------------|-----------|------------|------------|----|----|------------|----|----|------------|
| 36 | 900 | 90001 | 6050 | Odwodnienie placu przy ul. Pastowskiej 4 | 17 500,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 37 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci deszczowej w ul. Dworcowej | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 38 | 900 | 90001 | 6050 | Projekt techniczny przebudowy sieci odwadniającej budynku położone przy ul. Piastowskiej 38-42 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 39 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej ul. Jaśminowa w Suszu | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 40 | 900 | 90002 | 6058 | Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu | 787 263,04 | 41 205,00 | 746 058,04 | 163 507,01 | | | 582 551,03 | | | UM w Suszu |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 95 300,00 | 40 000,00 | 55 300,00 | 55 300,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetleniowego - Fundusz sołecki Dąbrówka | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 43 | 900 | 90095 | 6060 | Poprawa estetyki wsi - Fundusz sołecki Babięty Wielkie | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 44 | 900 | 90095 | 6058 | Budowa obiektów małej architektury i oświetlenie na terenie Grodziska Wyżynnego w Suszu | 29 520,00 | 9 840,00 | 19 680,00 | 6 880,00 | | | 12 800,00 | | | UM w Suszu |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy w Bornicach | 62 000,00 | | 62 000,00 | 62 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 46 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana stolarki i instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Różnowie | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 47 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Januszewie | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 48 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie pomieszczeń socjalnych w piwnicy budynku świetlicy w Ulnowie | 39 100,00 | | 39 100,00 | 39 100,00 | | | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|------------|------------|-----------|----|----|------------|----|----|------------|
| 49 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana sufitu i pokrycia dachu świetlicy ul. Koszarowa w Suszu | 33 600,00 | | 33 600,00 | 33 600,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy - Fundusz sołecki Czerwona Woda | 6 907,00 | | 6 907,00 | 6 907,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Piotrkowie | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 52 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa terenu przy świetlicy i remizie strażackiej w Jakubowie Kisielickim | 36 500,00 | | 36 500,00 | 36 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 53 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w Żakowicach | 13 700,00 | | 13 700,00 | 13 700,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 54 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt budowy świetlicy w Kamieńcu | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 55 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej sanitarnej i wodociągowej w świetlicy Czerwona Woda | 7 300,00 | | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 56 | 921 | 92109 | 6058 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie | 701 338,00 | 262 078,00 | 439 260,00 | 11 497,00 | | | 427 763,00 | | | UM w Suszu |
| 57 | 921 | 92109 | 6069 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie - wyposażenie | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 58 | 921 | 92109 | 6058 6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej Jakubowie Kisielickim | 40 000,00 | | 40 000,00 | 20 001,00 | | | 19 999,00 | | | UM w Suszu |
| 59 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia do świetlicy - Fundusz sołecki Piotrkowo | 13 330,00 | | 13 330,00 | 13 330,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 60 | 926 | 92601 | 6050 | Przygotowanie terenu pod boisko wiejskie na działce 28-16/1 - Fundusz sołecki Olbrachtówko | 4 949,00 | | 4 949,00 | 4 949,00 | | | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|--|------------|-----------|------------|------------|----|------------|----|----|----|--------------|
| 61 | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie palców zabaw w m. Brusiny, Januszewo, Kamieniec i oś. Prabuckim w Suszu | 31 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 62 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ulnowie | 31 800,00 | | 31 800,00 | 31 800,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 63 | 926 | 92695 | 6050 | Naprawa szatni i magazynku na stadionie przy ul. Leśnej | 30 497,00 | 24 097,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | | | | | | CSiR w Suszu |
| 64 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie piłkochwyłów na stadionie miejskim | 11 100,00 | | 11 100,00 | 11 100,00 | | | | | | CSiR w Suszu |
| 65 | 926 | 92695 | 6050 | Projekt budowy boisk wielofunkcyjnych w m. Kamieniec i Jawty Wielkie | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 66 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa skateparku z oświetleniem przy ulicy Wybickiego w Suszu | 768 768,00 | 34 650,00 | 734 118,00 | 584 118,00 | | 150 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 67 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie pomieszczenia gospodarczego blaszanego w Piotrkowie | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 68 | 926 | 92695 | 6050 | Projekt budynku socjalno-sportowego na stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Suszu | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 69 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa widowni przy bieźni ul. Wybickiego w Suszu | 37 162,00 | | 37 162,00 | 37 162,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 70 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa bieźni z oświetleniem w Suszu przy ulicy Wybickiego | 824,00 | | 824,00 | 824,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 71 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa parkingu przy placu zabaw - Fundusz sołecki Adamowo | 6 650,00 | | 6 650,00 | 6 650,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 72 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie altany Fundusz sołecki Bornice, Kamieniec | 11 552,00 | | 11 552,00 | 11 552,00 | | | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|---|------------|---|------------|------------|----|----|-----------|----|----|------------|
| 73 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw - Fundusz sołecki Brusiny, Jawty Małe, Januszewo | 18 250,00 | | 18 250,00 | 18 250,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 74 | 926 | 92695 | 6050 | Przygotowanie gruntu na plac zabaw - Fundusz sołecki Chelmżyca | 6 366,00 | | 6 366,00 | 6 366,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 75 | 926 | 92695 | 6050 | Utwardzenie gruntu pod wiatą - Fundusz sołecki Michałowo | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 76 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż piłkochwytu - Fundusz sołecki Różnowo | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 77 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogrodu rodzinnego w Suszu | 326 945,00 | | 326 945,00 | 326 945,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 78 | 926 | 92695 | 6050 | Przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Nipkowie | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 79 | 926 | 92695 | 6050 | Remont dachu budynku filii biblioteki w Bałoszcach | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 80 | 926 | 92695 | 6058 | Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej w miejscowości Falknowo | 35 895,00 | | 35 895,00 | 15 896,00 | | | 19 999,00 | | | UM w Suszu |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | | |
| 81 | 926 | 92695 | 6058 | Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej w miejscowości Rudniki | 32 595,00 | | 32 595,00 | 12 596,00 | | | 19 999,00 | | | UM w Suszu |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | | |
| 82 | 926 | 92695 | 6058 | Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej w miejscowości Grabowiec | 32 595,00 | | 32 595,00 | 12 596,00 | | | 19 999,00 | | | UM w Suszu |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | | |
| 83 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Koszarach | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 84 | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placów zabaw - Fundusz sołecki Bałoszyce, Dąbrówka, Emilianowo, Wiśniówek - Jawty Wielkie, Kamieniec, Lubnowy Małe, Olbrachtówko, Różanki-Redaki, Rudniki | 47 692,00 | | 47 692,00 | 47 692,00 | | | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| OGÓLEM | | | | | 16 835 960,30 | 1 020 759,26 | 7 239 778,04 | 5 458 712,01 | 300 000,00 | 377 956,00 | 1 103 110,03 | 7 025 728,00 | 1 549 695,00 | |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|---|--------------------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 10 138 563,04 | 3 607 586,01 | 6 530 977,03 | 1 365 083,04 | 261 973,01 | 0,00 | 0,00 | 261 973,01 | 1 103 110,03 | 427 763,00 | 0,00 | 0,00 | 675 347,03 | |
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 321 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA I TŁOCZNA W MIEJSCOWOŚCIACH ULNOWO, FALKNOWO, RÓŻANKI, REDAKI, BABIĘTY WIELKIE, BABIĘTY MAŁE, JAKUBOWO KISIELICKIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46 | 010, 01010, 6058, 6059 | 6 899 022,00 | 2 508 114,00 | 4 390 908,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 0,00 | | | | |
| | z tego: 2014 r. | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | 6 751 022,00 | 2 360 114,00 | 4 390 908,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | VI Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 321 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W RÓŻNOWIE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-----------------|--|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|----|----|----|-------------------|
| 1.2 | | | 010, 01010, 6058, 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 46 | | 1 566 335,00 | 558 404,00 | 1 007 931,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | | |
| | z tego: 2014 r. | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | 1 549 695,00 | 541 764,00 | 1 007 931,00 | | | | | | | | | | |
| | 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6 Środowiska przyrodnicze | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUSZU | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | 900, 90002, 6058, 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 50 | | 787 263,04 | 175 684,01 | 611 579,03 | 746 058,04 | 163 507,01 | | | 163 507,01 | 582 551,03 | | | | 582 551,03 |
| | z tego: 2014 r. | | | 746 058,04 | 163 507,01 | 582 551,03 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś. 4 Leader | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Małe projekty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIETLENIE TERENU GRODZISKA WYŻYNNEGO W SUSZU | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | 900, 90095, 6058, 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 61 | | 29 520,00 | 16 720,00 | 12 800,00 | 19 680,00 | 6 880,00 | | | 6 880,00 | 12 800,00 | | | | 12 800,00 |
| | z tego: 2014 r. | | | 19 680,00 | 6 880,00 | 12 800,00 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś. 4 Leader | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWYCH WIELKICH | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------|-----------------|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|----|----|------------------|
| 1.5 | | | 921, 92109, 6058, 6059, 6069 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 59 | | 715 338,00 | 287 575,00 | 427 763,00 | 453 260,00 | 25 497,00 | | | 25 497,00 | 427 763,00 | 427 763,00 | | | |
| | z tego: 2014 r. | | | 453 260,00 | 25 497,00 | 427 763,00 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś. 4 Leader | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Małe projekty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JAKUBOWIE KISIELICKIM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 921, 92109, 6058, 6059 | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 59 | | | 40 000,00 | 20 001,00 | 19 999,00 | 40 000,00 | 20 001,00 | | | 20 001,00 | 19 999,00 | | | | 19 999,00 |
| z tego: 2014 r. | | | | 40 000,00 | 20 001,00 | 19 999,00 | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś. 4 Leader | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Małe projekty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | BUDOWA WIATY REKREACYJNO-ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI FALKNOWO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 926, 92695, 6058, 6059 | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 61 | | | 35 895,00 | 15 896,00 | 19 999,00 | 35 895,00 | 15 896,00 | | | 15 896,00 | 19 999,00 | | | | 19 999,00 |
| z tego: 2014 r. | | | | 35 895,00 | 15 896,00 | 19 999,00 | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś. 4 Leader | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Małe projekty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | BUDOWA WIATY REKREACYJNO-ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1.8 | | | 926, 92695, 6058, 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 61 | | 32 595,00 | 12 596,00 | 19 999,00 | 32 595,00 | 12 596,00 | | | 12 596,00 | 19 999,00 | | | | 19 999,00 |
| | z tego: 2014 r. | | | 32 595,00 | 12 596,00 | 19 999,00 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś. 4 Leader | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Małe projekty | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | BUDOWA WIATYREKREACYJNO-ROWEROWEJW MIEJSCOWOŚCI GRABOWIEC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 926, 92695, 6058, 6059 | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 61 | | | 32 595,00 | 12 596,00 | 19 999,00 | 32 595,00 | 12 596,00 | | | 12 596,00 | 19 999,00 | | | | 19 999,00 |
| z tego: 2014 r. | | | | 32 595,00 | 12 596,00 | 19 999,00 | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 579 752,25 | 78 431,54 | 501 320,71 | 579 752,25 | 78 431,54 | 0,00 | 0,00 | 78 431,54 | 501 320,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 320,71 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 801, 80195, 4309, 4307 | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 700,00 | 105,00 | 595,00 | 700,00 | 105,00 | | | 105,00 | 595,00 | | | | 595,00 |
| z tego: 2014 r. | | | | 700,00 | 105,00 | 595,00 | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJISPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEMSPÓŁECZNYM | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|-----------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| 2.2 | Razem wydatki: | | 853, 85395 | 534 772,25 | 71 684,54 | 463 087,71 | 534 772,25 | 71 684,54 | 0,00 | 0,00 | 71 684,54 | 463 087,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 087,71 | |
| | z tego: 2014r | | | 534 772,25 | 71 684,54 | 463 087,71 | 534 772,25 | 71 684,54 | 0,00 | 0,00 | 71 684,54 | 463 087,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 087,71 | |
| | | | | 3037 | 152 011,73 | | 152 011,73 | 152 011,73 | 0,00 | | | 0,00 | 152 011,73 | | | | 152 011,73 |
| | | | | 3039 | 8 041,60 | 8 041,60 | | 8 041,60 | 8 041,60 | | | 8 041,60 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 3119 | 47 188,00 | 47 188,00 | | 47 188,00 | 47 188,00 | | | 47 188,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 4017 | 56 413,78 | | 56 413,78 | 56 413,78 | 0,00 | | | 0,00 | 56 413,78 | | | | 56 413,78 |
| | | | | 4019 | 2 983,83 | 2 983,83 | | 2 983,83 | 2 983,83 | | | 2 983,83 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 4117 | 56 726,24 | | 56 726,24 | 56 726,24 | 0,00 | | | 0,00 | 56 726,24 | | | | 56 726,24 |
| | | | | 4119 | 3 001,02 | 3 001,02 | | 3 001,02 | 3 001,02 | | | 3 001,02 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 4127 | 660,67 | | 660,67 | 660,67 | 0,00 | | | 0,00 | 660,67 | | | | 660,67 |
| | | | | 4129 | 34,93 | 34,93 | | 34,93 | 34,93 | | | 34,93 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 4137 | 6 825,97 | | 6 825,97 | 6 825,97 | 0,00 | | | 0,00 | 6 825,97 | | | | 6 825,97 |
| | | | | 4139 | 361,43 | 361,43 | | 361,43 | 361,43 | | | 361,43 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 4177 | 21 713,93 | | 21 713,93 | 21 713,93 | 0,00 | | | 0,00 | 21 713,93 | | | | 21 713,93 |
| | | | | 4179 | 1 148,52 | 1 148,52 | | 1 148,52 | 1 148,52 | | | 1 148,52 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 4217 | 3 139,20 | | 3 139,20 | 3 139,20 | 0,00 | | | 0,00 | 3 139,20 | | | | 3 139,20 |
| | | | | 4219 | 166,04 | 166,04 | | 166,04 | 166,04 | | | 166,04 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 4277 | 508,03 | | 508,03 | 508,03 | 0,00 | | | 0,00 | 508,03 | | | | 508,03 |
| | | | | 4279 | 26,87 | 26,87 | | 26,87 | 26,87 | | | 26,87 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | 4287 | 1 027,88 | | 1 027,88 | 1 027,88 | 0,00 | | | 0,00 | 1 027,88 | | | | 1 027,88 |
| | | | 4289 | 54,36 | 54,36 | | 54,36 | 54,36 | | | 54,36 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | 4307 | 163 680,37 | | 163 680,37 | 163 680,37 | 0,00 | | | 0,00 | 163 680,37 | | | | 163 680,37 | |
| | | | 4309 | 8 657,85 | 8 657,85 | | 8 657,85 | 8 657,85 | | | 8 657,85 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | 4437 | 379,91 | | 379,91 | 379,91 | 0,00 | | | 0,00 | 379,91 | | | | 379,91 | |
| | | | 4439 | 20,09 | 20,09 | | 20,09 | 20,09 | | | 20,09 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 2.3 | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX Polis | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900, 90019, 4307, 4309 | 44 280,00 | 6 642,00 | 37 638,00 | 44 280,00 | 6 642,00 | | | | 6 642,00 | 37 638,00 | | | | 37 638,00 |
| z tego: 2014 r. | | | 44 280,00 | 6 642,00 | 37 638,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | X | 10 718 315,29 | 3 686 017,55 | 7 032 297,74 | 1 944 835,29 | 340 404,55 | 0,00 | 0,00 | 340 404,55 | 1 604 430,74 | 427 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 667,74 | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Suski Ośrodek Kultury | | 354 980,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | | 208 000,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 562 980,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja konkursu prozy, pieśni i poezji śpiewanej | | | 1 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 2360 | Wydanie czasopism opisującego historię gminy Susz | | | 4 000,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 2360 | Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego | | | 4 000,00 |
| 4 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację | | 525 000,00 | |
| 5 | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd | | 495 398,00 | |
| 6 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie | | 452 330,00 | |
| 7 | 801 | 80101 | 2830 | Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację | | | 624,94 |
| 8 | 801 | 80101 | 2830 | Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd | | | 774,92 |
| 9 | 801 | 80101 | 2830 | Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie | | | 999,90 |
| 7 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego | | 71 300,00 | |
| 8 | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego | | 80 602,00 | |
| 9 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na dofinansowanie wychowania przedszkolnego | | 66 670,00 | |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu | | 237 000,00 | |
| 11 | 852 | 85203 | 2360 | Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi | | | 458 000,00 |
| 12 | 854 | 85401 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację | | 10 679,00 | |
| 13 | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | | | 30 000,00 |
| 14 | 926 | 92695 | 2360 | Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej | | | 71 000,00 |
| 15 | 926 | 92695 | 2360 | Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu | | | 10 000,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 1 938 979,00 | 580 399,76 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 2 501 959,00 | 580 399,76 |