

Zarządzenie Nr 103
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy Ryn na rok 2018.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz objaśnieniami do dnia 15 listopada 2017 r. przekłada się:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Miejskiej w Rynie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 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 2017 r. poz. 1875.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ .1

Dochody budżetu gminy w wysokości 39 483 034,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 24 536 168,66 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14 946 866,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49 084 762,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 23 652 957,25 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 25 431 805,41 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 25 059 805,41 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 19 777 147,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 601 728,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 7 854 000,00 zł. i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 747 728,00 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 10 664 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 062 272,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7 854 000,00 zł ;

§ 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody w kwocie 154 335,66 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 154 335,66 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 144 735,66 zł; na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 9 600,00 zł.

2. dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska :

- 1) dochody w wysokości 30 000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 47 160,92 zł.

§ 7.

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 238 046,99 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 238 046,99 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

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

§ 9.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 190 000,00 zł.; wydatki – 190 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 11.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 252 038,83 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 360 000,00 zł., :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł,
 - b) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 275 000,00 zł.

§ 12.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian planu wydatków bieżących w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej między zadaniami bez zwiększenia i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych danego roku objęte wieloletnią prognozą finansową.

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

§ 13.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Ryn zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 14.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Ryn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2017 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

(Budżet uchwalony po 01 stycznia 2018 roku).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Filipek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Rynie z dnia

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan ogółem 2018 r. | % |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 295385,33 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 295385,33 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 295385,33 | 0,00 | 0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 4200,00 | 4 200,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4200,00 | 4 200,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4200,00 | 4 200,00 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2100,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2100,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2100,00 | 0,00 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 671450,00 | 687 100,00 | 102 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 671450,00 | 687 100,00 | 102 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 16800,00 | 16 800,00 | 100 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 654300 | 670 000,00 | 102 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 300,00 | 86 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 33000,00 | 25 000,00 | 76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 33000,00 | 25 000,00 | 76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25000,00 | 25 000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8000,00 | 0,00 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69800,00 | 330 349,00 | 473 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 261 730,80 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42500,00 | 41 397,00 | 97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42500,00 | 41 397,00 | 97 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27300,00 | 27 221,20 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8000,00 | 8 000,00 | 100 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18000,00 | 18 221,20 | 101 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 261 730,80 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 261 730,80 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 261 730,80 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1200,00 | 1 205,00 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1200,00 | 1 205,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1200,00 | 1 205,00 | 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6874794,66 | 7 273 401,66 | 106 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8500,00 | 8 500,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8500,00 | 8 500,00 | 100 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1910500,00 | 1 945 450,00 | 102 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1550000,00 | 1 580 450,00 | 102 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 152000,00 | 152 000,00 | 100 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 160000,00 | 163 000,00 | 102 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1500,00 | 1 500,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 1 000,00 | 200 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 45500,00 | 46 500,00 | 102 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2325885,0 | 2 364 600,00 | 102 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1150085,00 | 1 181 000,00 | 103 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 600000,00 | 600 000,00 | 100 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8500,00 | 8 700,00 | 102 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12000,00 | 12 100,00 | 101 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6300,00 | 6 300,00 | 100 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 11000,00 | 11 500,00 | 105 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 32000,00 | 35 000,00 | 109 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 496000,00 | 500 000,00 | 101 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 355335,66 | 358 335,66 | 101 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 34000,00 | 34 500,00 | 101 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9500,00 | 9 500,00 | 100 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 151835,66 | 154 335,66 | 102 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160000,00 | 160 000,00 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2274574,00 | 2 596 516,00 | 114 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2222574,00 | 2 543 516,00 | 114 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 52000,00 | 53 000,00 | 102 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7717355,89 | 7 666 558,00 | 99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4476443,00 | 4 436 695,00 | 99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4476443,00 | 4 436 695,00 | 99 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3002880,00 | 3 077 981,00 | 103 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3002880,00 | 3 077 981,00 | 103 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 85861,89 | 45 800,00 | 53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 66600,00 | 45 800,00 | 69 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19261,89 | 0,00 | 0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 152171,00 | 106 082,00 | 70 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 152171,00 | 106 082,00 | 70 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 231876,08 | 30 000,00 | 13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56012,71 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44012,71 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12000,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 150420,00 | 30 000,00 | 20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120420,00 | 0,00 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11424,61 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11424,61 | 0,00 | 0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 335,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 335,00 | 0,00 | 0 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9366,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9366,00 | 0,00 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4317,76 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4317,76 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 241,00 | 189,00 | 78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 241,00 | 189,00 | 78 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 241,00 | 189,00 | 78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 715153,00 | 568 550,00 | 80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 63853,00 | 64 469,00 | 101 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36159,00 | 34 462,00 | 95 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27694,00 | 30 007,00 | 108 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100863,00 | 86 203,00 | 85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100863,00 | 86 203,00 | 85 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 5299,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5299,00 | 0,00 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 321910,00 | 240 928,00 | 75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 0,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 321710,00 | 240 928,00 | 75 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 84228,00 | 84 276,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84228,00 | 84 276,00 | 100 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13000,00 | 11 000,00 | 85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13000,00 | 11 000,00 | 85 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 126000,00 | 81 674,00 | 65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126000,00 | 81 674,00 | 65 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 1 030 200,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 030 200,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 1 030 200,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 030 200,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 1 030 200,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76305,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76305,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76305,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 6992771,00 | 6 889 416,00 | 99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4012829,00 | 4 022 641,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4012829,00 | 4 022 641,00 | 100 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2971523,00 | 2 866 775,00 | 96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 460,00 | 0,00 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 9000,00 | 9 000,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2952157,00 | 2 854 775,00 | 97 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6906,00 | 0,00 | 0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 75,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 8344,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8344,00 | 0,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45160,92 | 30 000,00 | 66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15160,92 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15160,92 | 0,00 | 0 |
| bieżące razem: | | | | 23730792,88 | 24 536 168,66 | 103 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 291 930,80 | |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 110000,00 | 138 500,00 | 126 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 110000,00 | 138 500,00 | 126 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 110000,00 | 138 500,00 | 126 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2174954,00 | 4 089 083,00 | 188 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1956954,00 | 2 089 083,00 | 107 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 851368,00 | 3 349 083,00 | 393 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 633368,00 | 1 349 083,00 | 213 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 633368,00 | 1 349 083,00 | 213 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 216000,00 | 2 000 000,00 | 926 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 1323586,00 | 740 000,00 | 56 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1323586,00 | 740 000,00 | 56 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1323586,00 | 740 000,00 | 56 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 615000,00 | 2 711 000,00 | 441 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 900 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 615000,00 | 2 711 000,00 | 441 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 900 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 614000,00 | 810 000,00 | 132 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 1 900 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1500,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1500,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0 | 505 283,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 505 283,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 505 283,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 505 283,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 505 283,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34390,63 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 34390,63 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34390,63 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700000,00 | 4 210 000,00 | 601 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 700000,00 | 4 210 000,00 | 601 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 700000,00 | 4 210 000,00 | 601 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 700000,00 | 4 210 000,00 | 601 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 700000,00 | 4 210 000,00 | 601 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2133500,00 | 3 293 000,00 | 154 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2133500,00 | 3 293 000,00 | 154 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 260 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 260 000,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 260 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2133500,00 | 3 033 000,00 | 142 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2133500,00 | 3 033 000,00 | 142 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2133500,00 | 3 033 000,00 | 142 |
| majątkowe razem: | | | | 5769344,63 | 14 946 866,00 | 259 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4790454,00 | 11 997 366,00 | 250 |
| Ogółem: | | | | 29500137,51 | 39 483 034,66 | 134 |

| | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4790454,00 | 13 289 296,80 | 277 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----|

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Rynie z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 451669,33 | 352400 | 37400 | 37400 | 0 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 0 | 0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 101384 | 320500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92384 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 330285,33 | 11900 | 11900 | 11900 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4291,87 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 289593,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 150 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 150 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | | | Handel | 25000 | 25985 | 25985 | 25985 | 0 | 25985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 25000 | 25985 | 25985 | 25985 | 0 | 25985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23000 | 23985 | 23985 | 23985 | 0 | 23985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3296394,92 | 10193130,55 | 622252,55 | 597597,15 | 52400 | 545197,15 | 24155,4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9570878 | 9570878 | 3917878 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 476963,26 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352000 | 352000 | 0 | 0 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i | 476963,26 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352000 | 352000 | 0 | 0 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1395019,76 | 8531975,15 | 598097,15 | 597597,15 | 52400 | 545197,15 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7933878 | 7933878 | 2662878 | 0 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300000 | 373211,87 | 373211,87 | 373211,87 | 0 | 373211,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97818,9 | 61000 | 61000 | 61000 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22818 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5137,86 | 9485,28 | 9485,28 | 9485,28 | 0 | 9485,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 683004 | 5271000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271000 | 5271000 | 0 | 0 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118354 | 1349083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349083 | 1349083 | 1349083 | 0 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20887 | 1313795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313795 | 1313795 | 1313795 | 0 | | |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 1400256,5 | 1265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265000 | 1265000 | 1255000 | 0 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 41125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 823585,57 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233573,93 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 515000 | 515000 | 0 | | |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 24155,4 | 24155,4 | 24155,4 | 0 | 0 | 0 | 24155,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 24155,4 | 24155,4 | 24155,4 | 0 | 0 | 0 | 24155,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 630 | | | Turystyka | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1185200 | 5362700 | 1112700 | 1112700 | 0 | 1112700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 4250000 | 4190000 | 0 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1185000 | 5362500 | 1112500 | 1112500 | 0 | 1112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 4250000 | 4190000 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 418000 | 418000 | 418000 | 418000 | 0 | 418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172500 | 2290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 0 | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 104970 | 697970 | 107970 | 107970 | 870 | 107100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22970 | 30970 | 30970 | 30970 | 870 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 82000 | 667000 | 77000 | 77000 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2991446,86 | 3626684,99 | 3031733,99 | 2475355,4 | 1879750 | 595605,4 | 65260 | 183200 | 307918,5 | 0 | 0 | 594951 | 594951 | 594451 | 0 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42500 | 41397 | 41397 | 41397 | 41397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36338 | 34639 | 34639 | 34639 | 34639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5415 | 5922 | 5922 | 5922 | 5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 747 | 836 | 836 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151000 | 151000 | 151000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1946087,09 | 2093734,75 | 2093734,75 | 2088734,75 | 1807353 | 281381,75 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1323957 | 1456353 | 1456353 | 1456353 | 1456353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98282 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207252 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33396,09 | 34581,75 | 34581,75 | 34581,75 | 0 | 34581,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127400 | 122600 | 122600 | 58600 | 0 | 58600 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88800 | 23800 | 23800 | 23800 | 0 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19100 | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 724459,77 | 1217953,24 | 623002,24 | 279623,65 | 31000 | 248623,65 | 1260 | 34200 | 307918,59 | 0 | 0 | 594951 | 594951 | 594451 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34200 | 34200 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71928 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 177681,22 | 261730,8 | 261730,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261730,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 31356 | 46187,79 | 46187,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46187,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63423,65 | 62923,65 | 62923,65 | 62923,65 | 0 | 62923,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220639,3 | 505283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505283 | 505283 | 505283 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77271,6 | 89168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89168 | 89168 | 89168 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1200 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1200 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1025 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190073 | 109710 | 109710 | 80210 | 23910 | 56300 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 66100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 81500 | 81500 | 81500 | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29500 | 29500 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 27173 | 27910 | 27910 | 27910 | 23910 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3256 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 417 | 490 | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów | 150000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 160100 | 612138,83 | 612138,83 | 612038,83 | 0 | 612038,83 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 160000 | 612038,83 | 612038,83 | 612038,83 | 0 | 612038,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 160000 | 612038,83 | 612038,83 | 612038,83 | 0 | 612038,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5499255 | 5730801 | 5730801 | 5513443 | 4426873 | 1086570 | 0 | 217358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2342894 | 2618230 | 2618230 | 2510076 | 2237757 | 272319 | 0 | 108154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97578 | 108154 | 108154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1544831 | 1721548 | 1721548 | 1721548 | 1721548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113735 | 131311 | 131311 | 131311 | 131311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295712 | 334258 | 334258 | 334258 | 334258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34769 | 47640 | 47640 | 47640 | 47640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74269 | 85319 | 85319 | 85319 | 0 | 85319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 889648 | 1017918 | 1017918 | 987628 | 757780 | 229848 | 0 | 30290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25668 | 30290 | 30290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497480 | 589498 | 589498 | 589498 | 589498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33736 | 42286 | 42286 | 42286 | 42286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93718 | 110279 | 110279 | 110279 | 110279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8729 | 15717 | 15717 | 15717 | 15717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27817 | 27348 | 27348 | 27348 | 0 | 27348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1559305 | 1346907 | 1346907 | 1285075 | 1139050 | 146025 | 0 | 61832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68603 | 61832 | 61832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1030651 | 855746 | 855746 | 855746 | 855746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85957 | 87605 | 87605 | 87605 | 87605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193332 | 168661 | 168661 | 168661 | 168661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20642 | 24038 | 24038 | 24038 | 24038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55120 | 44025 | 44025 | 44025 | 0 | 44025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 371000 | 371400 | 371400 | 371400 | 0 | 371400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20400 | 20400 | 20400 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26728 | 27442 | 27442 | 27442 | 0 | 27442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8728 | 8842 | 8842 | 8842 | 0 | 8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15000 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 104182 | 93018 | 93018 | 90475 | 76399 | 14076 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3527 | 2543 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67130 | 57734 | 57734 | 57734 | 57734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4600 | 5706 | 5706 | 5706 | 5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12808 | 11343 | 11343 | 11343 | 11343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1826 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4291 | 4076 | 4076 | 4076 | 0 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | 114535 | 159803 | 159803 | 153497 | 134937 | 18560 | 0 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2102 | 6306 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70924 | 105723 | 105723 | 105723 | 105723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3532 | 6028 | 6028 | 6028 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19755 | 20294 | 20294 | 20294 | 20294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2816 | 2892 | 2892 | 2892 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4406 | 7560 | 7560 | 7560 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90963 | 96083 | 96083 | 87850 | 80950 | 6900 | 0 | 8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8038 | 8233 | 8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63545 | 67661 | 67661 | 67661 | 67661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10923 | 11631 | 11631 | 11631 | 11631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1557 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 190524,66 | 154524,66 | 154524,66 | 119524,66 | 54450 | 65074,66 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 35448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i | 35448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9600 | 9600 | 9600 | 3600 | 0 | 3600 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145235,66 | 144735,66 | 144735,66 | 115735,66 | 54450 | 61285,66 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33000 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57400 | 50500 | 50500 | 50500 | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1185,66 | 1185,66 | 1185,66 | 1185,66 | 0 | 1185,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 241 | 189 | 189 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 | 170 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1683390 | 1559892 | 1559892 | 939062 | 373650 | 565412 | 0 | 620830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 482702 | 468000 | 468000 | 468000 | 0 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 482702 | 468000 | 468000 | 468000 | 0 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2000 | 2000 | 2000 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w | 60245 | 64969 | 64969 | 64969 | 0 | 64969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59745 | 64469 | 64469 | 64469 | 0 | 64469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 180863 | 154703 | 154703 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 151203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 177363 | 151203 | 151203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 115299 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115195,1 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 313347 | 241928 | 241928 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 240928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 312347 | 240928 | 240928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 282203 | 310400 | 310400 | 308675 | 285202 | 23473 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1465 | 1725 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202076 | 222246 | 222246 | 222246 | 222246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16369 | 18034 | 18034 | 18034 | 18034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34935 | 40537 | 40537 | 40537 | 40537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3950 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5350 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 689 | 1304 | 1304 | 1304 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5929 | 5929 | 5929 | 5929 | 0 | 5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | | | | | | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80731 | 91218 | 91218 | 91068 | 88448 | 2620 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1350 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60514 | 69017 | 69017 | 69017 | 69017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3941 | 6326 | 6326 | 6326 | 6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11007 | 12975 | 12975 | 12975 | 12975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 860 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3059 | 2520 | 2520 | 2520 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 160000 | 111674 | 111674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160000 | 111674 | 111674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1000 | 1212900 | 1212900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1211900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1000 | 1212900 | 1212900 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1211900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1030200 | 1030200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 181700 | 181700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 368261 | 288671 | 288671 | 165513 | 148932 | 16581 | 0 | 123158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 170414 | 165778 | 165778 | 157620 | 146539 | 11081 | 0 | 8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8158 | 8158 | 8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119952 | 110948 | 110948 | 110948 | 110948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8075 | 10196 | 10196 | 10196 | 10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21356 | 22227 | 22227 | 22227 | 22227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1813 | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5760 | 5781 | 5781 | 5781 | 0 | 5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia | 4042 | 4893 | 4893 | 4893 | 2393 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 | 344 | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 443 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1683 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 168805 | 93000 | 93000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 166305 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 7060922,01 | 6985167 | 6985167 | 246109 | 172059 | 74050 | 0 | 6739058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4013329 | 4023141 | 4023141 | 60840 | 53812 | 7028 | 0 | 3962301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o obronie w imieniu | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3952637 | 3962301 | 3962301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38478 | 40844 | 40844 | 40844 | 40844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1957 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6653 | 7535 | 7535 | 7535 | 7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 986 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3012 | 692 | 692 | 692 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3470 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Zwiat dotacji oraz planosć | 2964063 | 2864681 | 2864681 | 88524 | 73943 | 14581 | 0 | 2776157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2910 | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2870098 | 2776157 | 2776157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56283 | 57503 | 57503 | 57503 | 57503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3522 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9953 | 10432 | 10432 | 10432 | 10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1417 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5847 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 408 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5988 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 861 | 345 | 345 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 45262,01 | 51296 | 51296 | 50696 | 44304 | 6392 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30576 | 34473 | 34473 | 34473 | 34473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2383,01 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5335 | 6376 | 6376 | 6376 | 6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 756 | 908 | 908 | 908 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 | 563 | 563 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 517 | 714 | 714 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 0 | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | 920 | 920 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 12174 | 7761 | 7761 | 7761 | 0 | 7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12174 | 7761 | 7761 | 7761 | 0 | 7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 26019 | 38288 | 38288 | 38288 | 0 | 38288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26019 | 38288 | 38288 | 38288 | 0 | 38288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1022731,92 | 6206832,41 | 752832,41 | 752832,41 | 0 | 752832,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454000 | 5454000 | 5405000 | 0 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 77371 | 77610 | 77610 | 77610 | 0 | 77610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na | 761 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75610 | 75610 | 75610 | 75610 | 0 | 75610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9200 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4600 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 219000 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21000 | 121000 | 121000 | 121000 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 189160,92 | 5521222,41 | 67222,41 | 67222,41 | 0 | 67222,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454000 | 5454000 | 5405000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54160,92 | 55222,41 | 55222,41 | 55222,41 | 0 | 55222,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 4210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210000 | 4210000 | 4210000 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5000 | 1195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1416081 | 5335113,22 | 854113,22 | 68013,22 | 5000 | 63013,22 | 786100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481000 | 4481000 | 4150000 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 506610 | 1050413,22 | 530413,22 | 60313,22 | 5000 | 55313,22 | 470100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 520000 | 510000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 373360 | 404000 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16250 | 66100 | 66100 | 0 | 0 | 0 | 66100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 13920 | 13920 | 13920 | 0 | 13920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75000 | 26554,7 | 26554,7 | 26554,7 | 0 | 26554,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 | 8838,52 | 8838,52 | 8838,52 | 0 | 8838,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 268731 | 301000 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 268731 | 301000 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 635540 | 3978500 | 17500 | 2500 | 0 | 2500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961000 | 3961000 | 3640000 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158040 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 | 321000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445000 | 3033000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033000 | 3033000 | 3033000 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15000 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607000 | 607000 | 607000 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 172800 | 384777 | 208800,59 | 179800,59 | 22000 | 157800,59 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175976,41 | 175976,41 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 20000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 13800 | 225777 | 49800,59 | 49800,59 | 2000 | 47800,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175976,41 | 175976,41 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 33150,59 | 33150,59 | 33150,59 | 0 | 33150,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan 2018 r. | Z tego | | | | | | | | | | | | z tego: | |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7000 | 11850 | 11850 | 11850 | 0 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 144276,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144276,41 | 144276,41 | 0 | 0 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 31700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31700 | 31700 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 25975169,7 | 49084762,66 | 23652957,25 | 13034919,26 | 7161099 | 5873820,26 | 944515,4 | 7913704 | 1519818,59 | 0 | 240000 | 25431805,41 | 25431805,41 | 18257329 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1.2 | Program: | Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 4190000,00 | 2290000,00 | 1900000,00 | 4190000,00 | 2290000,00 | 2200000,00 | 90000,00 | 1900000,00 | 0 | 1900000,00 | |
| | z tego: | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2018 | 700-70041§ | 4190000,00 | 2290000,00 | 1900000,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 6057;6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4190000,00 | 2290000,00 | 2200000,00 | 90000,00 | 1900000,00 | 0 | 1900000,00 | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 594451,00 | 89168,00 | 505283,00 | 594451,00 | 89168,00 | 0 | 89168,00 | 505283,00 | 0 | 505283,00 | |
| | z tego: | 750- | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2018 | 75095§6057;6 | 594451,00 | 89168,00 | 505283,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594451,00 | 89168,00 | 0,00 | 89168,00 | 505283,00 | 0 | 505283,00 | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn'Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn'Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1235000,00 | 535000,00 | 700000,00 | 615000,00 | 265000,00 | 200000,00 | 65000,00 | 350000,00 | 0 | 350000,00 | |
| | z tego: | 900- | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2018 | 90095§6057;6 | 615000,00 | 265000,00 | 350000,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 059 | 620000,00 | 270000,00 | 350000,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615000,00 | 265000,00 | 200000,00 | 65000,00 | 350000,00 | 0 | 350000,00 | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej -rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej -rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 3450000,00 | 670000,00 | 2780000,00 | 3450000,00 | 670000,00 | 600000,00 | 70000,00 | 2780000,00 | 0 | 2780000,00 | |
| | z tego: | 900- | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2018 | 90095§6057;6 | 3450000,00 | 670000,00 | 2780000,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450000,00 | 670000,00 | 600000,00 | 70000,00 | 2780000,00 | 0 | 2780000,00 | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1. Dziedzictwo kulturalne | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1. Dziedzictwo kulturalne | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1960000,00 | 530000,00 | 1430000,00 | 1340000,00 | 260000,00 | 200000,00 | 60000,00 | 1080000,00 | 0 | 1080000,00 | |
| | z tego: | 900- | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2018 | 90095§6057;6 | 1340000,00 | 260000,00 | 1080000,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 059 | 620000,00 | 270000,00 | 350000,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340000,00 | 260000,00 | 200000,00 | 60000,00 | 1080000,00 | 0 | 1080000,00 | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|------|------|------|-------------|
| Nazwa projektu: | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | 1030000,00 | 510000,00 | 520000,00 | 510000,00 | 250000,00 | 200000 | | 50000,00 | 260000,00 | | 0 | | 260000,00 |
| | z tego: | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | 921-92109§6057;6 | 510000,00 | 250000,00 | 260000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 059 | 520000,00 | 260000,00 | 260000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510000,00 | 250000,00 | 200000,0 | | 50000,00 | 260000,00 | | 0 | | 260000,00 |
| | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | 3640000,00 | 607000,00 | 3033000,00 | 3640000,00 | 607000,00 | 500000 | | 107000,00 | 3033000,00 | | 0 | | 3033000,00 |
| | z tego: | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | 921-92195§6057;6 | 3640000,00 | 607000,00 | 3033000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3640000,00 | 607000,00 | 500000,0 | | 107000,00 | 3033000,00 | | 0 | | 3033000,00 |
| | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 2029737,18 | 304375,58 | 1291930,80 | 1519818,59 | 227887,79 | 0,00 | 0,00 | 227887,79 | 1291930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1291930,80 |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | "7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | 615837,18 | 92375,58 | 261730,80 | 307918,59 | 46187,79 | 0 | | 46187,79 | 261730,80 | | 0 | | 261730,80 |
| | z tego: | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | 750-75095§4307;4 | 307918,59 | 46187,79 | 261730,80 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 307918,59 | 46187,79 | 261730,8 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 309 | 0,00 | | | 307918,59 | 46187,79 | 0,0 | | 46187,79 | 261730,80 | | 0 | | 261730,80 |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | 1413900,00 | 212000,00 | 1030200,00 | 1211900,00 | 181700,00 | 0 | | 181700,00 | 1030200,00 | | 0 | | 1030200,00 |
| | z tego: | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | 853-85395§4307;4 | 1211900,00 | 181700,00 | 1030200,00 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 202000,00 | 30300 | 171700 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 309 | 0,00 | 0 | | 1211900,00 | 181700,00 | 0,0 | | 181700,00 | 1030200,00 | | 0 | | 1030200,00 |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM WYDATKI (1+2) | | | 24429244,18 | 8555427,58 | 15440385,80 | 19777147,59 | 6487850,79 | 5300000,00 | 0,00 | 1187850,79 | 13289296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13289296,80 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2018.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2018 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 39 483 034,66 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24 536 168,66 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 14 946 866,00 zł.

Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 10 664 000,00 zł. w tym:

- zaciągnięcie kredytu – 7 854 000,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2 810 000,00

Natomiast wydatki planowane są na kwotę 49 084 762,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 652 957,25 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 25 431 805,41 zł.

Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 1 062 272,00 zł.

Plan przewiduje deficyt w wysokości 9 601 728,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów 7 854 000,00 zł.;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 747 728,00 zł.

Na koniec roku 2018 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 8 910 270,00 zł., w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu - 1 062 272,00 zł. /spłata w 2019 r./,

- przewidywanego do zaciągnięcia kredytu - 7 854 000,00 zł./przewidywany okres spłaty 8 lat/.

Proponowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 7 854 000,00 zł. spowodowane jest m.in. z realizacją zawartych umów z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie o dofinansowanie następujących projektów: „Cyfrowe Mazury”, „Mazurska Pętla Rowerowa”, „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szklakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I”, „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki”, „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża jeziora Ryńskiego”, „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej publicznej wokół tych budynków”, „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień” oraz zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna i Mazurska..

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /jst/ określa źródła dochodów, zasady ich ustalania i gromadzenia, a także zasady i tryb przekazywania transferów w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

W świetle przepisów ustawy, źródłami dochodów jst są:

- Dochody własne – dochody uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, spadki, zapisy, darowizny, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także inne wskazane w ustawie o dochodach jst;
- Subwencja ogólna – czyli należne dla jst środki finansowe z budżetu państwa, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej;
- Dotacje celowe – są to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.

Z budżetu państwa jst otrzymują dotacje m.in. na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,

- zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Ponadto jst mogą otrzymywać dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje z budżetów innych jst na podstawie porozumień.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy dochodami jst mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o podjęte Uchwały Rady Miejskiej w Rynie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. i stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. i na poziomie wykonania 2017 r. i plus ściągnięte należności przez komornika,
- stawki podatku rolnego na poziomie roku 2017,
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo- na poziomie roku 2017,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK -I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-17/17 z dnia 29.09.2017 r.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2018 stanowią 39 483 034,66 zł.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 9 095 222,86 co stanowi 23,04% /2017 r. - 28,79% /ogółu dochodów;
 - subwencje - 7 620 758,00 co stanowi 19,30% /2017 r. -25,87%/ ogółu dochodów;
 - dotacje - 22 767 053,80 co stanowi 57,66% /2017 r. - 45,34%/ ogółu dochodów;
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 -13 289 296,80 /w 2017 r. 4 790 454,00/

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Dochody bieżące – 24 536 168,66 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie szacuje się w kwocie 4 200 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 687 100,0 zł. i w stosunku do ubiegłego roku, zwiększyły się o 2% , w tym m.in.:

- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości –16 800 zł. co stanowi 100,0% wykonania za rok 2017.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 670 000,00 zł. co stanowi 102% wykonania za rok 2017.

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt planu przewiduje wpływy z usług wykonanych na cmentarzu komunalnym w Rynie w wysokości 25 000,00 zł. Planowane dochody kształtują się na poziomie 2017 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Projekt planu uwzględnia wpływy z tytułu kosztów doręczenia upomnień oraz inne opłaty. Przewiduje się w tym dziale wpływy ogółem na kwotę 330 349,00 zł. czyli 473% wykonania za 2017 r. Oprócz wymienionych opłat dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w wysokości 41 397,00 zł. otrzymana z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / Urząd Stanu Cywilnego, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe /oraz dotacja na realizację programu z udziałem środków europejskich pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza – 261 730,80 zł.

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Projekt planu przewiduje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1 205 zł, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Olsztynie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Projekt planu zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 7 273 401,66 zł. co stanowi 29,64% dochodów bieżących ogółem.

Dział 756 obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa.

Planowane dochody w tym dziale kształtują się na poziomie 106% do wykonania w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 8 500 zł, podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 2 761 450 zł, co stanowi 102,5% do przewidywanego wykonania 2017 r. ;
 - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ustalono w wysokości 171 700,00 zł., co stanowi 102% przewidywanego wykonania za rok 2017.
 - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 752 000 zł. Co stanowi 100% do przewidywanego wykonania roku 2017r.
- Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2,5q żyta, w przypadku gdy areal przekracza 1 ha. W sytuacji gdy wielkość roli jest mniejsza niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5q żyta;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 13 600,00 zł.;
 - Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 501 000,00 zł. Jest on pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma żadnego wpływu na osiąganie dochodów z tego tytułu;
 - Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 6 300 zł. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy skarbowe – trudny do zaplanowania, gdyż oparty jest on o tzw. ”czynnik losowy” i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację;
 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 34 500 zł. zwiększenie o 1% do roku 2017,
 - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyliczenia dokonano w oparciu o przewidywane wydanie decyzji podmiotom gospodarczym sprzedającym alkohol. Jest to kwota 154 335,66 zł.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę w wysokości 160 000 zł. ;

-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy i za grunty pokryte wodami jezior – 46 500 zł. Są to środki otrzymywane zgodnie z naszym wnioskiem z PFRON i WFOŚiGW.

- ustawowo należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą obecnie 22,86%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 53 000 zł., czyli o 102 % wykonania 2017 r.,

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 2 543 516,00 zł. i jest to kwota wyższa o 14%. od kwoty planowanej w 2017 roku. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 49,83%/2017 r. 49,74%/. Należy nadmienić, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część zadań gminy finansowana będzie z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa.

Projekt planu w tym tytule przewiduje dochody w kwocie 7 666 558,00zł.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 436 695,00 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 3 077 981,00 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca – 106 082,00 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych i lokat w wysokości 45 800 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Projekt planu zakłada wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Rynie - 30 000 zł.

851- Ochrona zdrowia

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego gmina otrzyma dotacje w wysokości 189,00 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852- Opieka społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.10.2017 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 568 550,00 zł.

Są to dotacje na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 64 469,00 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 86 203,0 zł.
- zasiłki stałe – 240 928,00 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 84 276,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania - 81 674,0 zł.

Dochody własne

- wpływy za usługi opiekuńcze 11 000,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 1 030 200,00 na zadanie „Jutro jest nas we wspólnej przestrzeni- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Dział 855 – Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.10.2017 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 6 889 416,00 zł.

Są to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze –4 022 641,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 854 775,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń -12 000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym tytule zaplanowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w wysokości 30 000,0 zł.

Dochody majątkowe – 14 946 866,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt przewiduje wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) w wysokości 138 500,00 zł. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na wyższym poziomie niż w 2017 r./26%/.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dotacje na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00 – 84 083,00; „Mazurska pętla rowerowa – 1 265 000,00 zł; „Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa – 740 000,00 zł.; „Przebudowa dróg gminnych nr 130501N(ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. 42/1 w Rynie”- 2 000,000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym przewiduje się plan w wysokości 2 711 000,00 w tym:

811 000,00 z tytułu wpłaty ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności, w tym ze sprzedaży działek budowlanych. Do sprzedaży przygotowano nieruchomości:

- działka niezabudowana nr 62/11 przy ul. A. Nowickiego w Rynie,
- działka nr 96/37 przy ul. Brzozowej w Rynie,
- 5 lokali mieszkalnych /najemcom/,
- działki budowlane nr 66/13 i 66/14 we wsi Orło,
- działki budowlane nr 171/7 i nr 171/8 przy ul. Wiejskiej w Rynie,
- działka budowlana nr 377/2 przy ul. Zielonej w Rynie,
- działka budowlana nr 21/13 przy ul. Partyzantów w Rynie,
- działka budowlana nr 90/22 przy ul. Ogrodowej w Rynie,
- działka budowlana nr 51 przy ul. Szkolnej w Rynie,
- działka nr 14/3 w wsi Rybical,
- działka nr 376/3 we wsi Wejdyki,
- działka od nr 397/3do nr 397/10 przy ul. Ratuszowej pod garaże w zabudowie szeregowej,
- działki od nr 90/13 do nr 90/15 przy ul. M. Kopernika w Rynie pod garaże w zabudowie szeregowej.

Sprzedaż nieruchomości planowana jest na wyższym poziomie niż w 2017 r. /o 32%/, ponieważ są to działki atrakcyjne.

1 900 000,00 - dotacja na realizację zadania „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym tytule przewidujemy dotację na realizację zadania „ 7 Cudów Mazur- cyfrowe Mazury – 505 283,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Powyższym dziale zaplanowano dotację na kwotę 4 210 000,00 na dofinansowanie zadań: „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy” – 350000 zł.; „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego” – 2 780 000,00 zł.; „rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie” – 1 080 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym tytule zaplanowano dotację w wysokości 3 293 000,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka – 260 000,00zł.; „Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie” – 3 033 000,00.

WYDATKI

Wydatki publiczne, zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora publicznych. Wskazana norma prawna zakłada dyrektywność wydatków budżetowych, a także ich zgodność z przyjętymi (w trybie określonym w obowiązujących przepisach) planami finansowymi.

Zgodnie z ust.3 ww artykułu wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednostki sfp zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Z kolei do treści art. 216 ust. 2 ww. ustawy wydatki jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określaną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Jednostki samorządu terytorialnego realizują wydatki na konkretne zadania, jednakże takie zadania muszą być wskazane w ustawie jako powinność konkretnego organu władzy publicznej.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzieli się na:

- Wydatki bieżące – to przede wszystkim wydatki które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na obsługę długu, wydatki na podróże służbowe, koszty zakupów towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, w tym także remontów, a także opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (organów jednostki samorządu terytorialnego). Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyróżnić należy dotacje udzielone z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla podmiotów sektora finansów publicznych.
- Wydatki majątkowe – w tej kategorii mieszczą się wszelkie wydatki inwestycyjne, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakupy gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych (wniesienie kapitału do spółek lub zakup akcji). Wydatki te obejmują nie tylko własne wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego wykonywane przez jednostki budżetowe, ale także dotacje udzielane z budżetu na finansowanie, bądź dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wchodzących w zakres zadań własnych, a realizowanych przez inne jednostki.

Po wyliczeniu przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2018 oraz zaciągnięciu kredytu na inwestycje i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek za rok 2018 na wydatki można przeznaczyć 49 084 762,66 zł. w tym:

1. wydatki majątkowe - 25 431 805,41 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 18 257 329,00 zł,
2. wydatki bieżące - 23 652 957,25 zł., z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 161 099,00 zł.
 - dotacje na zadania bieżące - 944 515,40 zł.

- na obsługę długu –240 000,00 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 913 704,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 519 818,59 zł.

Projekt uwzględnia wzrost wynagrodzeń brutto w jednostkach o 10% oraz koszty funkcjonowania jednostek –eksploatacyjne 2%.

Szczegółowy projekt planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu wydatków w tym dziale przewiduje 352 400,00.

Z kwoty tej przeznaczona się na inwestycje /udział własny/ 315 000,00 zł. w tym:

- Zakup gruntu 15 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ścieków w msc. Mioduńskie gm. Ryn – 200 000,00,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Skop kolonia – 100 000,00 ,

zgodnie z wykazem inwestycji zał. Nr 3.

Na wydatki bieżące przewidziano kwotę 37 400,00 z tego m.in.:

- na odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą – 20 000,00,
- na opłatę za położenie sieci wodno-kanalizacyjnej-11 500,00,
- na organizację dożynek i nagrody – 5 800,00

Dział 020 – Leśnictwo

Projekt planu przewiduje zapłatę podatku leśnego – 160,00.

Dział 500 Handel

Projekt planu przewiduje opłaty za administrowanie targowiskiem – 25 985,00 zł..

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu na wydatki przewiduje 10 193 130,55 zł. Z kwoty tej przeznaczona się na wydatki bieżące 622 252,55 w tym: na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów , remonty , na odśnieżanie dróg gminnych i na wydatki majątkowe 9 570 878,00 w tym:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Orło, gm. Ryn – 200 000,00
- Mazurska pętla rowerowa –2 528 795,00,
- Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie – 520 000,00,
- Przebudowa dróg gminnych –Szkolna i ul. Mazurska wraz z działką 4 000 000,00;
- Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki – 250 000,00 ;
- Przebudowa ul. Szkolnej – 135 083,00 ;
- Przebudowa drogi gminnej w Słabowie – 300 000,00;
- Przebudowa nadbrzeża J. Ryńskiego w ramach RCŻ – Etap III – 1 265 000,00; zgodnie z wykazem inwestycji nr 3.
- Dotacja na dofinansowanie do dróg powiatowych : Ryn-Krzyżany, Stara Rudówka, Knis-Ryn, Kronowo, Sterławki Jezioro Tros, Skop-Klos, Budowa chodnika ul Ratuszowa, – 372 000,00 oraz dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur /zał. Nr 10/;

Dział 630- Turystyka

Projekt przewiduje dotację do samorządu województwa – na zadania bieżące związane z Punktem Informacji Turystycznej – 4 000,00;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę 5 362 700,00 w tym:

- 1 112 700,00 przeznacza się:

na usługi rzeczoznawcy majątkowego, wyceniającego mienie, wydatki związane z ogłoszeniem przetargów, wpisy do ksiąg wieczystych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wpłaty dla wspólnot, opłaty za usługi kominiarskie, wodę, ścieki, remonty budynków gminnych.

- 4 250 000,00 przeznacza się na realizację zadań :

„Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków

– 4 200 000,00 ,

„Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne” – 50 000,00;

Dział 710 – Działalność usługowa

W projekcie planu na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 107 970,00 na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, opłacenie umowy z urbanistą na wykonanie zadań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na wydatki związane z komisją urbanistyczną i na usługi związane z administrowaniem cmentarza.

590 000,00 przeznaczono na „Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Rynie”;

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 41 397,00 oraz własne 3 585 287,99.

Kwotę tę przeznaczono na:

- koszty obsługi Rady Gminy 151 000,00 / diety, zakup materiałów, usługi/,

- w pozostałej działalności ujęto opłatę składek na stowarzyszenia, do których należymy 62 923,65 .; diety sołtysów 34 200,00, zabezpieczono wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty związane z wystawianiem, wysyłaniem decyzji podatkowych i upomnień, i wydatki związane z przyjęciem delegacji , na opracowanie projektu na remont budynku urzędu/100 000,00/. Ponadto zabezpieczono środki na promocję gospodarczą Wielkich Jezior Mazurskich - 307 918,59/rozd.75095/.,

- na promocję gminy przeznaczono kwotę 122 600,00, w tym na organizację Masurii - 64 000,00/dotacja celowa/.

Na wydatki związane z pracą administracji przeznaczono 2 093 734,75.

W administracji zatrudnionych jest 32 osób na 26,5 etatach. w tym: 3 kierowców w straży łącznie 1 etat; obsługa - 3 etaty; pracownicy administracyjni 21 osób na 20,5 etatach; obsługa placówek oświatowych 3 osoby na 2 etatach.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i podwyżki /10%/ W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia mieszczą się również wypłaty 4 nagród jubileuszowych- 26 000,00, nagrody Burmistrza 2% od wynagrodzeń. Pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki rzeczowe. Są to m. in. koszty delegacji służbowych, usług pocztowych, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, prowizje bankowe, energia elektryczna, gaz, serwis oprogramowania komputerowego, prasa, dzienniki urzędowe, modernizacja sprzętu komputerowego i programów komputerowych, remont pomieszczeń Urzędu.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Cyfrowe Mazury” – 594 951,00 zł.

Promocja gospodarcza i Cyfrowe Mazury są w ramach programu 7 Cudów Mazur przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan przewiduje 1 205,00 na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (finansowanie z dotacji KBW) .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje wydatki na kwotę 109 710,00 w tym:

- 81 500,00 przeznaczono na utrzymanie OSP (na terenie działają 2 jednostki terenowe). Zabezpieczono

środki na zakup części do samochodów strażackich, opłaty za drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach ppoż. i na zakup samochodu bojowego.

- 27 910,00 - na przygotowanie plaży miejskiej do sezonu letniego i zatrudnienie 2 ratowników.
- 300 zł. – na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt planu przewiduje spłatę odsetek w wysokości 240 000,00 od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich .

Dział 758 – Różne rozliczenia

W projekcie planu wydatków zaplanowano ogółem 612 138,83, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 252 038,83zł, co stanowi 0,51% wydatków ogółem,
- rezerwę celową w kwocie 85 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co stanowi 0,52% wydatków po odjęciu wynagrodzenia i składki od nich naliczanych, obsługi długu i inwestycji.
- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 275 000,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowe w Rynie, Gimnazjum Publiczne w Rynie i Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Do wynagrodzeń przyjęto:

dodatek motywacyjny – 5,75%, nagrodę Dyrektora i Burmistrza 2%, podwyżki dla obsługi 10% wynagrodzeń z roku 2017.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano w tym dziale kwotę 5 730 801,00, którą przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe – 2 618 230,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 237 757,00
- Przedszkola - 1 017 918,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 757 780,00.
- Gimnazja - 1 346 907,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 139 050,00
- Dowożenie uczniów do szkół - 371 400,00.

Do Gimnazjum oraz do Szkoły Podstawowej w Rynie dowożone są dzieci z terenu całej Gminy do wszystkich szkół.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27 442,00. W tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 93 018,00.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -159 803,00.

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki te są przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

- Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 96 083,00 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, nagrody Dyrektora i Burmistrza dla pracowników oświaty.

Ponadto w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 8 233,00 zł. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Ryn.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 154 524,66 w tym:

- 189,00 na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- 144 735,66 na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- 9 600 zł. na zwalczanie narkomanii ,

Kwota planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 154 335,66 zgodnie z ustawą w całości musi być przeznaczona na w/w program i z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym plan wydatków na 2018r. wynosi 1 559 892,00 z tego:

- Domy pomocy społecznej 468 000,00 – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 2 000,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 64 969,00,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 154 703,00,
- Dodatki mieszkaniowe – 110 000,0,
- Zasiłki stałe – 241 928,00
- Ośrodki Pomocy Społecznej 310 400,00 /utrzymanie MGOPS/ w tym: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 285 202,00,
- Usługi opiekuńcze – 91 218,00 w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi 88 448,00,
- Dożywianie uczniów – 111 674,00,
- Prace społecznie użyteczne 5 000,00;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt przewiduje kwotę 1 212 900,00 w tym: 1 000,00 na organizację Imprezy pn „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn oraz na realizację zadania pn. „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”- 1 211 900,00.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 288 671,00.

z tego przeznacza na:

- Świetlice szkolne 165 778,00 w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 146 539,00,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 4 893,00, w tym umowa zlecenia wraz z pochodnymi 2 393,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wypłatę stypendium w wysokości 93 000,00 zł , stypendia naukowe 25 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 6 985 167,00.

z tego przeznacza na:

- świadczenia wychowawcze – 4 023 141,00;
- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2 864 681,00,
- Wspieranie rodziny – 51 296,00,
- Rodziny zastępcze – 7 761,00,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze – 38 288,00.

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W projekcie przewiduje się środki na zaspokojenie tylko niezbędnych prac, robót koniecznych, opłat za usługi. Ogółem na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 6 206 832,41. w tym: inwestycje 5 454 000. /Zał. Nr 3 / tj.

- Monitoring miasta Ryn – 20 000,00
- Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn "Zakątek zadumy" – 620 000,00;
- Zakup i montaż przystanku PKS – FS Mioduńskie- 4 000,00;
- Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień –1 350 000,00.
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego – 3 460 000,00;

Ponadto w tym tytule zaplanowano:

wywóz śmieci z gminnych posesji, składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego –Gospodarka Odpadami , sprzątanie miasta i wsi , na utrzymanie zieleńców i na zakup kwiatów, na schroniska dla zwierząt, na opłatę rachunków dla Zakładu Energetycznego za energię elektryczną i konserwację słupów oświetleniowych, na koszty związane z Ekomariną.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki na drobne usługi transportowe, zakup materiałów oraz na ochronę środowiska 47 160,92 zł..

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym tytule zaplanowano wydatki w wysokości 5 335 113,22.

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 854 113,22 w tym m.in.:

1. Biblioteka w Rynie - 301 000,00.
2. Ryńskie Centrum Kultury w Rynie 404 000,00.
3. Dotacja celowa – 66 100,00 w tym:
 - Punkt informacji turystycznej –7 600,0
 - Na wydatki związane z zespołem Sterławiacy – 4 500,00,
 - Organizacja Dni Rynu – 54 000,00

Jednostki kultury otrzymały dotację zwiększoną o 12 % w stosunku do roku 2017., ponadto RCK otrzymał środki na zatrudnienie instruktora.

Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów, opłaty za energię oraz na realizację zadań z Funduszy Sołeckich.

Oprócz wydatków bieżących zaplanowano inwestycje na kwotę 4 481 000,00, w tym.:

- Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Stara Rudówka – 520 000,00;
- Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie – 3 650 000,00;
- Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury Turystyki w Rynie" – 50 000 zł.,
- Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap RCŻ – 261 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania realizowane w dziale tym przeznaczono kwotę 384 777,00, w tym: na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 29 000 zł, na utrzymanie boiska – tj. kompleksu sportowego Orlik, 2 trenerów, pracownika gospodarczego , utrzymanie hali sportowej w Rynie- 101 000,00.

W budżecie zabezpieczono również środki na zakup nagród i usług oraz na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z Funduszu sołeckiego.

Oprócz wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w wysokości 175 976,41 / zał. Nr 3 w tym:

- Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi –100 000,00,
- Infrastruktura na plaży wiejskiej – FS Ławki – 17 979,61;
- Budowa pomostu na plaży wiejskiej – FS Orło – 11 146,80
- Infrastruktura na plaży wiejskiej FS Prażmowo –8 150,00;
- Budowa wiaty na plaży w Szymonce – FS Szymonka – 7 000,00 ;
- Urządzenia zabawowe dla dzieci na plac zabaw FS Mioduńskie – 6 200,00;
- Zakup Traktorka ogrodowego FS Rybical – 7 000,00;
- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i plac zabaw – 11 500,00;
- Zakup stołu pingpongowego FS Canki – 7 000,00.

Dochody i wydatki z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Zaplanowano dochody i wydatki własne na rok 2018 ogółem w wysokości 190 000 zł. zgodnie z zał. Nr 9.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 natomiast wydatki na kwotę 47 160,92 z tego na:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci 1 000,00/dz.900-90002/,
- wycinkę drzew z utrudnieniami – 5 000,00/dz. 900-90095/,
- opłata za wywóz odpadów – 10 000,00 /dz.900-90095/,
- konserwacja kanalizacji burzowej – 30 160,92 /dz.900-90095/
- opłata za korzystanie ze środowiska 1 000,00 /dz.900-90019/,

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2018, nie zabezpiecza wszystkich potrzeb społeczności Gminy. Potrzeby te są bardzo duże, a środki finansowe ograniczone. Obciążenia samorządu zadaniami bez odpowiednio wystarczających środków powoduje trudności w prowadzeniu aktywnej polityki lokalnej, głównie tej która umacnia gminę czyli inwestycyjnej. Zaplanowane środki przeznaczone są głównie na opłacenie obowiązkowych bieżących zadań gminy. Zaplanowane zadania inwestycyjne mają być finansowane poprzez zaciągnięty długoterminowy kredyt oraz środków własnych. W zakresie inwestycji potrzeby też są o wiele większe niż można to ująć do wykonania w 2018 roku.

W związku z przekazaniem dla Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków i dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.