**ZARZĄDZENIE NR 363/2026**
**WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

z dnia 12 listopada 2026 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2027 rok**

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2026 r. poz. 1447) oraz Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XLIV/271/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2027 rok wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkładam:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

b) Radzie Gminy Lidzbark Warmiński celem podjęcia uchwały budżetowej na 2027 r.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2026 r. i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**Fabian Andrukajtis**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 363/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 12 listopada 2026 r.
***Projekt***

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY GMINY LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2027 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.„c", lit.„d" i lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 47 927 680,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 45 046 433,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2 881 247,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu w wysokości 54 869 330,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 47 142 459,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 726 871,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2027 roku w wysokości 7 149 936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki majątkowe na niefinansowe aktywa trwałe amortyzowane jednorazowo w 2027 roku w wysokości 375 540,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki majątkowe na transfery majątkowe w 2027 roku w wysokości 201 395,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3b.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 941 650,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów i pożyczek w kwocie 3 900 000,00 zł.
2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości 391 178,00 zł.

3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 650 472,00 zł.

**§ 6.** Przychody budżetu w wysokości 8 041 650,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 900 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 100 000,00 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 36 918,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 918,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1 000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 1 000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określonej w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1453 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 16 000,00 zł
2) wydatki w wysokości 16 000,00 zł

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733):

1) dochody w wysokości 2 362 422,00 zł
2) wydatki w wysokości 2 362 422,00 zł

**§ 11.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł,
2) celową w wysokości 220 000,00 zł z przeznaczeniem na:
   a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000,00 zł,
   b) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 100 000,00 zł.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek określonych w §7 uchwały, na:

1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu.
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków majątkowych w danym dziale,

2) przenoszenia wydatków na wynagrodzenia w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków na wynagrodzenia w danym dziale,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

4) udzielania pożyczek w maksymalnej kwocie 100 000,00 zł.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia .....

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | | **bieżące** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 3 500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 115 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 115 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 113 000,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 2 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 685 958,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 610 658,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 536 000,00 |
| | | 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 |
| | | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 158,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 9 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 75 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 73 800,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 665,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 564,98 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 60 564,98 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100,64 |
| | | | 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 |
| | | 1860 | Różne dochody | 100,64 |
| | | 4790 | Pozostałe transfery bieżące | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 373,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 373,00 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 373,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 233 076,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 249 652,00 |
| | | | 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 |
| | | 1360 | Podatek rolny | 202 000,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 596 180,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 2 439 000,00 |
| | | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 3 500,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 3 572,00 |
| | | 1410 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 500,00 |
| | | 4210 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 400,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 589 877,00 |
| | | | 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 |
| | | 1360 | Podatek rolny | 2 307 000,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 27 050,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 2 493 000,00 |
| | | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 35 000,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 146 827,00 |
| | | 1410 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 1420 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 1730 | Opłata miejscowa | 2 000,00 |
| | | 1800 | Opłata prolongacyjna | 2 500,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 40 000,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 6 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 168 118,00 |
| | | | 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 |
| | | 1520 | Opłata skarbowa | 40 000,00 |
| | | 1550 | Opłata adiacencka | 20 000,00 |
| | | 1560 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 36 918,00 |
| | | 1570 | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 1 000,00 |
| | | 1640 | Opłata eksploatacyjna | 60 000,00 |
| | | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 225 429,00 |
| | | | 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 |
| | | 1190 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych | 17 098 646,00 |
| | | 1220 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych | 126 783,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 911 057,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 105 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 105 000,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 8 806 057,00 |
| | | | 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 |
| | | 4350 | Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 806 057,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 385 183,38 |
| | | | 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 | 950 441,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 300,00 |
| | | 1860 | Różne dochody | 3 000,00 |
| | | 4790 | Pozostałe transfery bieżące | 600,00 |
| | | 6510 | Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 600,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 380 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 380 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 242,00 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 44 242,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 950 441,38 |
| | | | 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 | 950 441,38 |
| | | 3667 | Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących | 760 353,10 |
| | | 3669 | Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących | 190 088,28 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 241,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 241,00 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 241,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 513 675,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 26 400,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 26 400,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 31 731,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 368,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 17 363,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 725,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 485,00 |
| | | 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 240,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 242 067,00 |
| | | | 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 | Świadczenia z ubezpieczeń społecznych | 28 220,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 977,00 |
| | | 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 2 870,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 397 941,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 396 513,00 |
| | | 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 1 428,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 189 046,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 124,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 18 922,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 8 052,00 |
| | | | 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 | Świadczenia z ubezpieczeń społecznych | 8 052,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 377 865,00 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 246 185,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 131 680,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 132 120,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 120,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 68 728,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3610 | Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 68 728,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 681 332,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 532,00 |
| | | | 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 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 000,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 32,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 371 467,00 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 3 349 644,00 |
| | | 3060 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 18 891,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 32,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 900,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 12 588,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 588,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 184 745,00 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 183 745,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 110 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 90 000,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 404 872,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 388 872,00 |
| | | | 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 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 362 422,00 |
| | | 1800 | Opłata prolongacyjna | 450,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 16 000,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 16 000,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **45 046 433,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 950 441,38 |
| **majątkowe** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 480 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 480 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 480 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 783 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 783 750,00 |
| | | | 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 |
| | | 5870 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 783 750,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 287,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 831,00 |
| | | | 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 |
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 700,00 |
| | | 7300 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 131,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 22 456,00 |
| | | | 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 |
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 456,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 358 210,00 |
| | | | 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 | 103 766,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 254 444,00 |
| | | | 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 |
| | | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 254 444,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 103 766,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 103 766,00 |
| | | 5557 | Dotacja celowa 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 83 012,80 |
| | | 5559 | Dotacja celowa 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 20 753,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 000,00 |
| | | 5557 | Dotacja celowa 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, na realizację zadań inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **2 881 247,00** |
| | | | 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 | 303 766,00 |
| | | | **Ogółem:** | **47 927 680,00** |
| | | | **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** | 1 254 207,38 |

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia .....

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 628 100,00 | 155 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 100,00 | 413 100,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 429 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5370 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 54 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5370 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4150 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 260 501,00 | 1 218 002,00 | 1 218 002,00 | 0,00 | 1 218 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 499,00 | 3 992 499,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 2 125,00 | 2 125,00 | 2 125,00 | 0,00 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 2 125,00 | 2 125,00 | 2 125,00 | 0,00 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 52 659,00 | 2 659,00 | 2 659,00 | 0,00 | 2 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 2 659,00 | 2 659,00 | 2 659,00 | 0,00 | 2 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 31 218,00 | 31 218,00 | 31 218,00 | 0,00 | 31 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 31 218,00 | 31 218,00 | 31 218,00 | 0,00 | 31 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 174 499,00 | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 0,00 | 1 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 499,00 | 3 992 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 264 500,00 | 264 500,00 | 264 500,00 | 0,00 | 264 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 3 892 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892 499,00 | 3 892 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 789 000,00 | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | | | Turystyka | 20 500,00 | 20 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 500,00 | 20 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 971 000,00 | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 0,00 | 1 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 206 300,00 | 960 300,00 | 960 300,00 | 0,00 | 960 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6860 | Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 602 300,00 | 602 300,00 | 602 300,00 | 0,00 | 602 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 504 700,00 | 290 700,00 | 290 700,00 | 0,00 | 290 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 100 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 100 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 310 300,00 | 310 300,00 | 310 300,00 | 60 000,00 | 250 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 310 300,00 | 310 300,00 | 310 300,00 | 60 000,00 | 250 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 250 300,00 | 250 300,00 | 250 300,00 | 0,00 | 250 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 458 250,17 | 10 016 750,17 | 9 923 550,17 | 7 846 403,21 | 2 077 146,96 | 39 700,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 500,00 | 441 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 564,98 | 60 564,98 | 60 564,98 | 60 564,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 992,98 | 59 992,98 | 59 992,98 | 59 992,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 315 500,00 | 315 500,00 | 315 500,00 | 0,00 | 315 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 289 400,00 | 289 400,00 | 289 400,00 | 0,00 | 289 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 398 810,34 | 8 957 310,34 | 8 903 810,34 | 7 590 878,23 | 1 312 932,11 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 500,00 | 441 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1870 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 754 403,23 | 5 754 403,23 | 5 754 403,23 | 5 754 403,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 074 221,00 | 1 074 221,00 | 1 074 221,00 | 1 074 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155 454,00 | 155 454,00 | 155 454,00 | 155 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 202 631,62 | 202 631,62 | 202 631,62 | 0,00 | 202 631,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 800,00 | 62 800,00 | 62 800,00 | 62 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 195 200,00 | 195 200,00 | 195 200,00 | 0,00 | 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 332 800,00 | 332 800,00 | 332 800,00 | 0,00 | 332 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 179 000,49 | 179 000,49 | 179 000,49 | 0,00 | 179 000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 194 800,00 | 194 800,00 | 186 800,00 | 0,00 | 186 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pieniężne nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 206 374,85 | 206 374,85 | 206 374,85 | 194 960,00 | 11 414,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 360,00 | 150 360,00 | 150 360,00 | 150 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 4 414,85 | 4 414,85 | 4 414,85 | 0,00 | 4 414,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 282 200,00 | 282 200,00 | 250 500,00 | 0,00 | 250 500,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 0,00 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 171 700,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 700,00 | 160 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej | 171 700,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 700,00 | 160 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 284 970,00 | 252 970,00 | 252 970,00 | 0,00 | 252 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5820 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 244 850,00 | 244 850,00 | 244 850,00 | 0,00 | 244 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 23 050,00 | 23 050,00 | 23 050,00 | 0,00 | 23 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 120,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 0,00 | 8 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 596,00 | 11 596,00 | 11 596,00 | 0,00 | 11 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 596,00 | 11 596,00 | 11 596,00 | 0,00 | 11 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 1 946,00 | 1 946,00 | 1 946,00 | 0,00 | 1 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1430 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8250 | Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6000 | Rezerwy | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 778 063,83 | 16 818 694,83 | 15 357 463,52 | 11 569 397,00 | 3 788 066,52 | 0,00 | 486 599,93 | 974 631,38 | 0,00 | 0,00 | 959 369,00 | 959 369,00 | 103 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 601 698,77 | 9 754 395,77 | 9 399 205,77 | 7 905 145,00 | 1 494 060,77 | 0,00 | 331 000,00 | 24 190,00 | 0,00 | 0,00 | 847 303,00 | 847 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1710 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1870 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028 933,00 | 1 028 933,00 | 1 028 933,00 | 1 028 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 033 380,00 | 5 033 380,00 | 5 033 380,00 | 5 033 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 080 700,00 | 1 080 700,00 | 1 080 700,00 | 1 080 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6217 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162 624,00 | 162 624,00 | 162 624,00 | 162 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6227 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 57 021,00 | 57 021,00 | 57 021,00 | 57 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6237 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 309 694,77 | 309 694,77 | 309 694,77 | 0,00 | 309 694,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 19 420,00 | 19 420,00 | 19 420,00 | 0,00 | 19 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 987,00 | 82 987,00 | 82 987,00 | 82 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6707 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 482,00 | 19 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 4 580,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | 0,00 | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 28 816,00 | 28 816,00 | 28 816,00 | 0,00 | 28 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 126 100,00 | 126 100,00 | 126 100,00 | 0,00 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 93 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 740,00 | 93 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 753 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 163,00 | 753 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 683 500,00 | 683 500,00 | 683 500,00 | 0,00 | 683 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 164 250,00 | 164 250,00 | 164 250,00 | 0,00 | 164 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7787 | Materiały i wyposażenie | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 436 820,19 | 1 436 820,19 | 1 384 720,19 | 1 316 739,00 | 67 981,19 | 0,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 290,00 | 147 290,00 | 147 290,00 | 147 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 831 249,00 | 831 249,00 | 831 249,00 | 831 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 189 800,00 | 189 800,00 | 189 800,00 | 189 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 45 911,19 | 45 911,19 | 45 911,19 | 0,00 | 45 911,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 | 3 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 368 501,30 | 365 201,30 | 350 201,30 | 329 786,00 | 20 415,30 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 251 086,00 | 251 086,00 | 251 086,00 | 251 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 12 315,30 | 12 315,30 | 12 315,30 | 0,00 | 12 315,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 931 700,00 | 931 700,00 | 931 700,00 | 0,00 | 931 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6340 | Usługi remontowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 831 000,00 | 831 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 933,15 | 58 933,15 | 58 933,15 | 0,00 | 58 933,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 933,15 | 28 933,15 | 28 933,15 | 0,00 | 28 933,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 056 644,38 | 1 056 644,38 | 1 054 244,38 | 609 785,00 | 444 459,38 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 685,00 | 452 685,00 | 452 685,00 | 452 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 86 700,00 | 86 700,00 | 86 700,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 17 659,38 | 17 659,38 | 17 659,38 | 0,00 | 17 659,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 93 675,00 | 91 675,00 | 86 675,00 | 82 675,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 751,00 | 65 751,00 | 65 751,00 | 65 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 13 720,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 102,00 | 2 102,00 | 2 102,00 | 2 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 102,00 | 1 102,00 | 1 102,00 | 1 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 456 986,73 | 1 453 986,73 | 1 394 986,73 | 1 324 467,00 | 70 519,73 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 289,00 | 68 289,00 | 68 289,00 | 68 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 945 178,00 | 945 178,00 | 945 178,00 | 945 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 700,00 | 66 700,00 | 66 700,00 | 66 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 198 300,00 | 198 300,00 | 198 300,00 | 198 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 64 519,73 | 64 519,73 | 64 519,73 | 0,00 | 64 519,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 242,00 | 44 242,00 | 44 242,00 | 0,00 | 44 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 44 242,00 | 44 242,00 | 44 242,00 | 0,00 | 44 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 268 862,31 | 1 165 096,31 | 192 555,00 | 800,00 | 191 755,00 | 0,00 | 22 099,93 | 950 441,38 | 0,00 | 0,00 | 103 766,00 | 103 766,00 | 103 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 22 099,93 | 22 099,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 099,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6047 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 121 026,01 | 121 026,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 026,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6049 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 256,50 | 30 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6217 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 21 332,86 | 21 332,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 332,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6219 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 5 333,22 | 5 333,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 333,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6227 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 714,92 | 2 714,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 678,73 | 678,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6237 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 575,64 | 1 575,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6239 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 393,91 | 393,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 117 555,00 | 117 555,00 | 117 555,00 | 0,00 | 117 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6377 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 178 684,00 | 178 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6379 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 671,00 | 44 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6707 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 123,85 | 26 123,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 123,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6709 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 530,96 | 6 530,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 530,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6877 | Usługi pozostałe | 382 400,00 | 382 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6879 | Usługi pozostałe | 95 600,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 83 012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 012,80 | 83 012,80 | 83 012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 20 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 753,20 | 20 753,20 | 20 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7707 | Energia | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7709 | Energia | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7787 | Materiały i wyposażenie | 2 495,82 | 2 495,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7789 | Materiały i wyposażenie | 623,96 | 623,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 69 554,00 | 38 159,00 | 38 159,00 | 21 643,00 | 16 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 31 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 918,00 | 36 918,00 | 36 918,00 | 21 555,00 | 15 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6830 | Rzeczowe nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 88,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 527 961,00 | 4 513 661,00 | 3 391 263,00 | 1 937 999,00 | 1 453 264,00 | 16 538,00 | 1 105 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 429 339,00 | 429 339,00 | 429 339,00 | 0,00 | 429 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 429 339,00 | 429 339,00 | 429 339,00 | 0,00 | 429 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 773 734,00 | 772 434,00 | 769 634,00 | 255 151,00 | 514 483,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 774,00 | 152 774,00 | 152 774,00 | 152 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 937,00 | 10 937,00 | 10 937,00 | 10 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 36 716,00 | 36 716,00 | 36 716,00 | 36 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 224,00 | 5 224,00 | 5 224,00 | 5 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 5 887,00 | 5 887,00 | 5 887,00 | 0,00 | 5 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 386 348,00 | 386 348,00 | 386 348,00 | 0,00 | 386 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 58 550,00 | 58 550,00 | 58 550,00 | 0,00 | 58 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 31 950,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | 0,00 | 31 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 725,00 | 33 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 33 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 33 485,00 | 33 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 353 062,00 | 353 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870,00 | 350 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 336 192,00 | 336 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 122 487,00 | 122 487,00 | 14 487,00 | 13 637,00 | 850,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 540,00 | 11 540,00 | 11 540,00 | 11 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 397 941,00 | 397 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 396 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 396 513,00 | 396 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 258 175,00 | 1 245 175,00 | 1 238 275,00 | 1 126 672,00 | 111 603,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 837 454,00 | 837 454,00 | 837 454,00 | 837 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 144,00 | 68 144,00 | 68 144,00 | 68 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 162 143,00 | 162 143,00 | 162 143,00 | 162 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 931,00 | 20 931,00 | 20 931,00 | 20 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 25 999,00 | 25 999,00 | 25 999,00 | 0,00 | 25 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 364,00 | 2 364,00 | 2 364,00 | 0,00 | 2 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 26 472,00 | 26 472,00 | 26 472,00 | 0,00 | 26 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 25 728,00 | 25 728,00 | 25 728,00 | 0,00 | 25 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 29 581,00 | 29 581,00 | 29 581,00 | 28 081,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 4 041,00 | 4 041,00 | 4 041,00 | 4 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 465,00 | 23 465,00 | 23 465,00 | 23 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 646 507,00 | 646 507,00 | 646 507,00 | 351 122,00 | 295 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 50 526,00 | 50 526,00 | 50 526,00 | 50 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 188,00 | 7 188,00 | 7 188,00 | 7 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 293 408,00 | 293 408,00 | 293 408,00 | 293 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 7 385,00 | 7 385,00 | 7 385,00 | 0,00 | 7 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 184 120,00 | 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 184 120,00 | 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 291 790,00 | 291 790,00 | 255 940,00 | 163 336,00 | 92 604,00 | 12 000,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 134,00 | 129 134,00 | 129 134,00 | 129 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 354,00 | 7 354,00 | 7 354,00 | 7 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 23 504,00 | 23 504,00 | 23 504,00 | 23 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 344,00 | 3 344,00 | 3 344,00 | 3 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 5 151,00 | 5 151,00 | 5 151,00 | 0,00 | 5 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 37 263,00 | 37 263,00 | 37 263,00 | 0,00 | 37 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 40 180,00 | 40 180,00 | 40 180,00 | 0,00 | 40 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 194,00 | 48 194,00 | 16 724,00 | 13 356,00 | 3 368,00 | 22 470,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 724,00 | 25 724,00 | 16 724,00 | 13 356,00 | 3 368,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Stypendia socjalne dla uczniów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 246,00 | 11 246,00 | 11 246,00 | 11 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 847,00 | 1 847,00 | 1 847,00 | 1 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 768,00 | 0,00 | 1 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 470,00 | 12 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pieniężne nagrody konkursowe | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 487 537,00 | 4 483 037,00 | 999 506,00 | 566 663,00 | 432 843,00 | 23 291,00 | 3 460 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4840 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 643 023,00 | 3 638 523,00 | 364 037,00 | 325 621,00 | 38 416,00 | 19 791,00 | 3 254 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 2 496 618,00 | 2 496 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 556 477,00 | 556 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 18 891,00 | 18 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4840 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 334,00 | 250 334,00 | 250 334,00 | 250 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 534,00 | 21 534,00 | 21 534,00 | 21 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 47 057,00 | 47 057,00 | 47 057,00 | 47 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 8 830,00 | 8 830,00 | 8 830,00 | 0,00 | 8 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 079,00 | 1 079,00 | 1 079,00 | 0,00 | 1 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 11 847,00 | 11 847,00 | 11 847,00 | 0,00 | 11 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 134 695,00 | 134 695,00 | 132 895,00 | 123 342,00 | 9 553,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 775,00 | 93 775,00 | 93 775,00 | 93 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 293,00 | 9 293,00 | 9 293,00 | 9 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 17 748,00 | 17 748,00 | 17 748,00 | 17 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 526,00 | 2 526,00 | 2 526,00 | 2 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 2 944,00 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 189 110,00 | 189 110,00 | 189 110,00 | 0,00 | 189 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 189 110,00 | 189 110,00 | 189 110,00 | 0,00 | 189 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 163 264,00 | 163 264,00 | 163 264,00 | 0,00 | 163 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 163 264,00 | 163 264,00 | 163 264,00 | 0,00 | 163 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 184 745,00 | 184 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 183 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 183 745,00 | 183 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 168 700,00 | 168 700,00 | 148 700,00 | 117 700,00 | 31 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 159 722,00 | 3 109 722,00 | 3 108 922,00 | 220 813,54 | 2 888 108,46 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 362 422,00 | 2 312 422,00 | 2 311 622,00 | 220 813,54 | 2 090 808,46 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 712,00 | 170 712,00 | 170 712,00 | 170 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 501,54 | 501,54 | 501,54 | 501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 5 886,46 | 5 886,46 | 5 886,46 | 0,00 | 5 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 053 022,00 | 2 053 022,00 | 2 053 022,00 | 0,00 | 2 053 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 605 800,00 | 605 800,00 | 605 800,00 | 0,00 | 605 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 958 508,00 | 2 901 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 2 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 508,00 | 1 007 508,00 | 372 848,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 466 508,00 | 2 495 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 2 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 508,00 | 971 508,00 | 372 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 2 367 000,00 | 2 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7200 | Inwestycje | 598 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 660,00 | 598 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 172 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 848,00 | 172 848,00 | 172 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 436 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5420 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 141 500,00 | 141 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 37 000,00 | 37 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pieniężne nagrody konkursowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | 54 869 330,00 | 47 142 459,00 | 36 649 828,69 | 22 237 647,75 | 14 412 180,94 | 3 101 999,00 | 5 115 999,93 | 974 631,38 | 0,00 | 1 300 000,00 | 7 726 871,00 | 7 525 476,00 | 476 614,00 | 201 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady
Gminy Lidzbark Warmiński z dnia .....

# WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2027 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2027 roku | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2027 (7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa | środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01043 | 720 | Dofinansowanie do budowy wodociągów realizowane przez osoby fizyczne i prawne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | - | - | Urząd Gminy |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Runowie | 80 000,00 | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Blanki - Kłębowo | 80 000,00 | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia, Etap I | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji SUW w Runowie | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej Miłogórze - Pomorowo | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia, Etap II | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 702 | Wykup gruntu pod inwestycje drogowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 720 | Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo ( dz. nr 347/1 obręb Runowo) | 430 000,00 | 430 000,00 | - | 430 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 720 | Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 21 obręb Łaniewo w miejscowości Łaniewo | 280 000,00 | 280 000,00 | - | 280 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 720 | Przebudowa drogi wewnetrznej nr działki 140 w miejscowości Runowo Gmina Lidzbark Warmiński | 350 332,00 | 350 332,00 | - | 175 166,00 | 175 166,00 | - | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 720 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo (osiedle) | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | 1 300 000,00 | - | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | 720 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 215/2 w miejscowości Kraszewo Gmina Lidzbark Warmiński | 217 167,00 | 217 168,00 | - | 108 584,00 | 108 584,00 | - | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 720 | Odtworzenie prawidłowego przebiegu drogi wewnętrznej dz. nr 393, odcinka drogi dz. nr 394 i odcinka drogi dz. nr 397/3 obręb | 480 000,00 | 480 000,00 | - | 480 000,00 | | - | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 720 | Remont odcinka drogi publicznej nr 117035 N ( dz. nr 20/3 obręb Markajmy) | 380 000,00 | 380 000,00 | - | 380 000,00 | | - | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 720 | Modernizacja drogi publicznej Nr 117022 N Koniewo-Żytowo ułożenie kruszywa rozkładarką | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 720 | Bariery energochłonne | 55 000,00 | 55 000,00 | - | 55 000,00 | | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70005 | 702 | Rusztowanie systemowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek wielofunkcyjny | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek biurowo-usługowy | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek magazynowo-warsztatowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku Ignalin 8 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku gospodarczego w Wielochowie 16 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku Drwęca 4 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja lokalu komunalnego -Ignalin 8/2 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 700 | 70007 | 720 | Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym Bartoszycka 28 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 750 | 75023 | 702 | Zakup serwera i dysków | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 750 | 75023 | 720 | Remont placu przed budynkiem UG - utwardzenie placu z odwodnieniem - aktualizacja dokumentacji projektowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75023 | 720 | Modernizacja serwerów | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 750 | 75023 | 720 | Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy - dach od strony parkingu | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 750 | 75023 | 720 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 750 | 75023 | 720 | Modernizacja sieci internetowej, wizyjnej i alarmowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | - | - | Urząd Gminy |
| 752 | 75281 | 702 | Zakup dwóch syren alarmowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | - | - | Urząd Gminy |
| 752 | 75281 | 720 | Dokumentacja projektowa na stworzenie miejsca schronienia przy Szkole Podstawowej w Runowie | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 801 | 80101 | 720 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | - | - | Urząd Gminy |
| 801 | 80101 | 720 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 8 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | 170 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 801 | 80101 | 720 | Zmiana pokrycia dachowego budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rogóżu Gmina Lidzbark Warmiński | 428 163,00 | 428 163,00 | - | 173 719,00 | 254 444,00 | - | Urząd Gminy |
| 801 | 80101 | 720 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogóżu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 801 | 80101 | 720 | Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogóżu - zalecenia pokontrolne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 801 | 80195 | 7207/7209 | Terenowa Eko-Pracownia (SP Rogóż) | 103 766,00 | 103 766,00 | - | - | - | 103 766,00 | SP Rogóż |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Runowie 41 A | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłogórzu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babiaku 13 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewie 42 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | - | - | Urząd Gminy |
| 921 | 92109 | 7207/7209/7200 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński | 416 508,00 | 416 508,00 | - | 216 508,00 | - | 200 000,00 | Urząd Gminy |
| 921 | 92116 | 720 | Modernizacja biblioteki Kraszewo 8 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | - | - | Urząd Gminy |
| 921 | 92116 | 720 | Modernizacja biblioteki Runowo 24 | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 977,00 | 6 023,00 | - | - | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **OGÓŁEM** | **7 149 936,00** | **7 149 937,00** | **907 977,00** | **3 900 000,00** | **2 038 194,00** | **303 766,00** | **-** |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia .....

**NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE AMORTOZWANE JEDNORAZOWO W 2027 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 010 | 01044 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 100,00 |
| 600 | 60016 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Drogi publiczne gminne | 50 000,00 |
| 700 | 70005 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| 700 | 70007 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 000,00 |
| 750 | 75023 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Urzędy gmin | 63 500,00 |
| 752 | 75281 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Obrona narodowa | 700,00 |
| 754 | 75421 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Zarządzanie kryzysowe | 22 000,00 |
| 801 | 80101 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Szkoły podstawowe | 93 740,00 |
| 801 | 80101 | 711 | Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Szkoły podstawowe | 400,00 |
| 801 | 80107 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Świetlice szkolne | 3 300,00 |
| 801 | 80149 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 000,00 |
| 801 | 80150 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 711 | Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Ośrodki wsparcia | 800,00 |
| 852 | 85203 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Ośrodki wsparcia | 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 852 | 85219 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Ośrodki pomocy społecznej | 10 000,00 |
| 852 | 85219 | 711 | Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 |
| 855 | 85502 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 500,00 |
| 900 | 90002 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Gospodarka odpadami komunalnymi | 50 000,00 |
| | | | Ogółem | 375 540,00 |

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia .....

## Transfery majątkowe przewidziane do realizacji w 2027 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **60 000,00** |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 |
| | | 5370 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłata do indywidualnych ujęć wody) | 10 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 50 000,00 |
| | | 5370 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków ) | 50 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **50 000,00** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 |
| | | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (ścieżka rowerowa Lauda Babiak ) | 50 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | | 5820 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **31 395,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 31 395,00 |
| | | 5360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 31 395,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50 000,00** |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |
| | | 5420 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| **Razem:** | | | | **201 395,00** |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr …..... Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia ….....

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem:** | **x** | | **476 614,00** | **193 601,20** | **283 012,80** | **476 614,00** | **193 601,20** | **0,00** | **0,00** | **193 601,20** | **283 012,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **283 012,80** |
| 1.1 | Program: | Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Nazwa projektu:** | **Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warminski** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **921** | **372 848,00** | **172 848,00** | **200 000,00** | **372 848,00** | **172 848,00** | **0,00** | **0,00** | **172 848,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** |
| | **w tym:** | | **92109** | | | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 372 848,00 | 172 848,00 | 200 000,00 | 372 848,00 | 172 848,00 | | | 172 848,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | 200 000,00 |
| | 2028 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.3 (FEWM.06.03) Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Nazwa projektu:** | **Szkoła Przyszłości 2030 - edukacja włączająca w świetle technologii i relacji** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **801** | **103 766,00** | **20 753,20** | **83 012,80** | **103 766,00** | **20 753,20** | **0,00** | **0,00** | **20 753,20** | **83 012,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83 012,80** |
| | **w tym:** | | **80195** | | | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 103 766,00 | 20 753,20 | 83 012,80 | 103 766,00 | 20 753,20 | | | 20 753,20 | 83 012,80 | | | 0,00 | 83 012,80 |
| | 2028 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki bieżace** | **x** | | **974 631,38** | **190 088,28** | **784 543,10** | **974 631,38** | **190 088,28** | **0,00** | **0,00** | **190 088,28** | **784 543,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **784 543,10** |
| 2.1 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.3 (FEWM.06.03) Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Nazwa projektu:** | **Nowoczesna Edukacja** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **801** | **375 565,51** | **75 113,10** | **300 452,41** | **375 565,51** | **75 113,10** | **0,00** | **0,00** | **75 113,10** | **300 452,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 452,41** |
| | **w tym:** | | **80195** | | | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 375 565,51 | 75 113,10 | 300 452,41 | 375 565,51 | 75 113,10 | | | 75 113,10 | 300 452,41 | | | 0,00 | 300 452,41 |
| | 2028 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.3 (FEWM.06.03) Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Nazwa projektu:** | **Szkoła Przyszłości 2030 - edukacja włączająca w świetle technologii i relacji** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **801** | **299 938,03** | **59 987,61** | **239 950,42** | **299 938,03** | **59 987,61** | **0,00** | **0,00** | **59 987,61** | **239 950,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **239 950,42** |
| | **w tym:** | | **80195** | | | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 299 938,03 | 59 987,61 | 239 950,42 | 299 938,03 | 59 987,61 | | | 59 987,61 | 239 950,42 | | | 0,00 | 239 950,42 |
| | 2028 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.3 (FEWM.06.03) Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Nazwa projektu:** | **Szkoła Kompetencji Przyszłości - kompleksowe wsparcie edukacyjne w szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | **Razem wydatki:** | | **801** | **274 937,84** | **54 987,57** | **219 950,27** | **274 937,84** | **54 987,57** | **0,00** | **0,00** | **54 987,57** | **219 950,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **219 950,27** |
| | **w tym:** | | **80195** | | | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 274 937,84 | 54 987,57 | 219 950,27 | 274 937,84 | 54 987,57 | | | 54 987,57 | 219 950,27 | | | 0,00 | 219 950,27 |
| | 2028 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 05.01 Innowacje społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Nazwa projektu:** | **Innowacje w samorządzie** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | **Razem wydatki:** | | **801** | **24 190,00** | **0,00** | **24 190,00** | **24 190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 190,00** |
| | **w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | 80101 | 24 190,00 | 0,00 | 24 190,00 | 24 190,00 | 0,00 | | | 0,00 | 24 190,00 | | | 0,00 | 24 190,00 |
| | 2028 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ogółem** | | | **1 451 245,38** | **383 689,48** | **1 067 555,90** | **1 451 245,38** | **383 689,48** | **0,00** | **0,00** | **383 689,48** | **1 067 555,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 067 555,90** |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr …..... Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia …....

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: |
| | | | | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 564,98 | 60 564,98 | 0,00 | 60 564,98 | 60 564,98 | 60 564,98 | 60 564,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 564,98 | 60 564,98 | 0,00 | 60 564,98 | 60 564,98 | 60 564,98 | 60 564,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 60 564,98 | 60 564,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 992,98 | 59 992,98 | 59 992,98 | 59 992,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 242,00 | 44 242,00 | 0,00 | 44 242,00 | 44 242,00 | 44 242,00 | 0,00 | 44 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 242,00 | 44 242,00 | 0,00 | 44 242,00 | 44 242,00 | 44 242,00 | 0,00 | 44 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 44 242,00 | 44 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 242,00 | 44 242,00 | 44 242,00 | 0,00 | 44 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: |
| | | | | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 88,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 88,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 246 185,00 | 246 185,00 | 0,00 | 246 185,00 | 246 185,00 | 246 185,00 | 238 800,00 | 7 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 246 185,00 | 246 185,00 | 0,00 | 246 185,00 | 246 185,00 | 246 185,00 | 238 800,00 | 7 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 246 185,00 | 246 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 363,00 | 34 363,00 | 34 363,00 | 34 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 888,00 | 4 888,00 | 4 888,00 | 4 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 549,00 | 199 549,00 | 199 549,00 | 199 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 385,00 | 7 385,00 | 7 385,00 | 0,00 | 7 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 535 389,00 | 3 535 389,00 | 0,00 | 3 535 389,00 | 3 535 389,00 | 100 549,00 | 98 549,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 434 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 351 644,00 | 3 351 644,00 | 0,00 | 3 351 644,00 | 3 351 644,00 | 100 549,00 | 98 549,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 251 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 3 349 644,00 | 3 349 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: |
| | | | | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 3060 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 618,00 | 2 494 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 477,00 | 556 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 350,00 | 82 350,00 | 82 350,00 | 82 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 181,00 | 14 181,00 | 14 181,00 | 14 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018,00 | 2 018,00 | 2 018,00 | 2 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 183 745,00 | 183 745,00 | 0,00 | 183 745,00 | 183 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 183 745,00 | 183 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 745,00 | 183 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **3 887 994,98** | **3 887 994,98** | **0,00** | **3 887 994,98** | **3 887 994,98** | **453 154,98** | **399 374,98** | **53 780,00** | **0,00** | **3 434 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia .....

# Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym |
| | | | | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 7

do Uchwały …..

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia ….

**Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2027**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **750** | **Administracja publiczna** | | | **60,00** |
| | | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 60,00 |
| | | | 1820 | Różne opłaty | 60,00 |
| **2** | **852** | **Pomoc społeczna** | | | **8.725,00** |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 8.725,00 |
| | | | 6870 | Wpływy z różnych dochodów | 8.725,00 |
| **3** | **855** | **Rodzina** | | | **245.761,00** |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | | 245.761,00 |
| | | | 6900 | Wpływy z pozostałych odsetek | 197.761,00 |
| | | | 4860 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7.000,00 |
| | | | 2170 | Należności z tytułu dochodów funduszu alimentacyjnego | 41.000,00 |
| **Razem** | | | | | **254.546,00** |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr …
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia ….....r

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych** | | | | | **0,00** | **2 767 000,00** | **81 395,00** |
| 1 | 851 | 85111 | 5360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim). | | 0,00 | 31 395,00 |
| 2 | 600 | 60013 | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (ścieżka rowerowa Lauda Babiak ) | | | 50 000,00 |
| 3 | 921 | 92109 | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Pilniku) | | 2 367 000,00 | |
| 4 | 921 | 92116 | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury. (Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie) | | 400 000,00 | |
| **Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | **0,00** | **0,00** | **190 000,00** |
| 1 | O10 | O1043 | 5370 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Budowa indywidualnych ujęć wody) | | | 10 000,00 |
| 2 | O10 | O1044 | 5370 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych . (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) | | | 50 000,00 |
| 3 | 630 | 63003 | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Turystyka i krajoznawstwo) | | | 2 000,00 |
| 4 | 852 | 85295 | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy ) | | | 12 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 854 | 85412 | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Organizacja wyjazdów na obozy szkoleniowo - wypoczynkowe) | | | 10 000,00 |
| 6 | 921 | 92120 | 5420 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego kościoła) | | | 50 000,00 |
| 7 | 921 | 92195 | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych, wspieranieprzedsięwzięć artystycznych i kulturalnych) | | | 6 000,00 |
| 8 | 926 | 92695 | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( Propagowanie wsród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, prowadzenie programów treningowych, rozwój kultury fizycznej). | | | 50 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | **0,00** | **2 767 000,00** | **271 395,00** |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia .....

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2027 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Przewidywane wykonanie 2026* | Plan na 2027r. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1. | Planowane dochody | | 49 346 708,00 | 47 927 680,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 57 950 000,00 | 54 869 330,00 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | | |
| 4. | Deficyt (1-2) | | **-8 603 292,00** | **-6 941 650,00** |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 8 603 292,00 | 6 941 650,00 |
| **Przychody ogółem:** | | | **12 065 764,00** | **8 041 650,00** |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | | |
| 1.1 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | |
| 2. | Pożyczki zaciągniete na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 7 700 000,00 | **5 000 000,00** |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | **256 876,28** | **66 990,00** |
| 3.1 | Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadam komunalnymi | | 249 395,61 | - |
| 3.2 | Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 7 480,67 | - |
| 3.3 | Projekt Wspólcześnie Zieloni | | | 66 990,00 |
| 4 | Przychody jednostek samorzadu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | **652 364,00** | **324 188,00** |
| 4.1 | Cyberbezpieczny samorząd | | 152 364,00 | 0,00 |
| 4.2 | Premia społeczna | | 500 000,00 | 300 000,00 |
| 4.3 | Pojekt Farma wertykalna | | | 24 188,00 |
| 5 | Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego | § 907 | | |
| 6 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 951 | | |
| 7 | Obligacje skarbowe na rynku krajowym | § 911 | | |
| 11 | Wolne środki,o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 456 523,72 | 2 650 472,00 |
| **Rozchody ogółem :** | | | **3 462 472,00** | **1 100 000,00** |
| 1. | Kredytów zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | | |
| 1.1 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | |
| 2. | Pożyczki zaciągniete na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 812 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 3 | Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego | § 907 | | |
| 4 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 951 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Lokaty | § 994 | 2 650 472,00 | |

*) dotyczy tylko projektu

# Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej Gminy Lidzbark Warmiński na 2027 rok

Projekt budżetu gminy na 2027 rok został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm. ), ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r, poz.1447) oraz Zarządzenia Nr 339/2026 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 07 września 2026r w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2027 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu na 2027 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, utrzymaniem dróg gminnych, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026r., poz 582), które stosuje się po raz pierwszy do projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2027

**Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2027r. posługiwano się następującymi założeniami:**

1. **Ministra Finansów** dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2027r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – pismo ST3.4750.24.2026
2. **Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego** w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie – pismo Nr FK-I.3110.63.2026 z dnia 21.10.2026r
3. **Krajowego Biura Wyborczego** w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestrów wyborców – pismo Nr DEL.3113.11.2026 z dnia 21.10.2026r
4. **Projekty planów finansowych** opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy.

**W budżecie Gminy Lidzbark Warmiński** zakłada się, że **dochody wyniosą 47 927 680,00 zł**, a **wydatki 54 869 330,00 zł.**

Deficyt w wysokości **6 941 650,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie **3 900 000,00 zł** oraz z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2 650 472,00 zł,** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **391 178,00 zł**

Dochody bieżące wynoszą **45 046 433,00** zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą **47 142 459,00** zł.

W planie na 2027 rok wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę **2 096 026,00** zł. Różnica zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z kredytów i rozliczeń z lat ubiegłych **w wysokości 1 704 848,00 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu **w kwocie 391 178,00 zł.**

## PLANOWANE DOCHODY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI NA 2027r.

## OGÓŁEM WYNOSZĄ 47 927 680,00 zł

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2027 ROK

Poniższa tabela przedstawia podział planowanych dochodów gminy według ich charakteru ekonomicznego (dochody bieżące vs. dochody majątkowe):

| Wyszczególnienie | Plan na 2027 rok (zł) | Struktura (%) |
|---|---|---|
| I. Dochody bieżące | 45 046 433,00 zł | 94,0% |
| II. Dochody majątkowe | 2 881 247,00 zł | 6,0% |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **47 927 680,00 zł** | **100,0%** |

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Nazwa działu klasyfikacji budżetowej | Plan ogółem (zł) | Udział (%) |
|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 483 500,00 zł | 1,01% |
| 020 | Leśnictwo | 50 000,00 zł | 0,10% |
| 600 | Transport i łączność | 1 899 250,00 zł | 3,96% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 745 245,00 zł | 1,55% |
| 750 | Administracja publiczna | 60 665,62 zł | 0,13% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... | 1 373,00 zł | 0,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek | 26 233 076,00 zł | 54,73% |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 911 057,00 zł | 18,59% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 743 393,38 zł | 3,64% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 241,00 zł | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 513 675,00 zł | 3,16% |
| 855 | Rodzina | 3 681 332,00 zł | 7,68% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 404 872,00 zł | 5,02% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 zł | 0,42% |
| | **RAZEM DOCHODY** | **47 927 680,00 zł** | **100,00%** |

## I. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH (45 046 433,00 ZŁ)

Dochody bieżące stanowią dominujący filar budżetu Gminy Lidzbark Warmiński (94% dochodów ogółem). Zapewniają one pokrycie stałych zobowiązań jednostek budżetowych, wynagrodzeń pracowników oświaty i administracji oraz ciągłość świadczenia usług publicznych dla mieszkańców.

### A. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (17 225 429,00 zł)

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych Gminy należą udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 17 098 646,00 zł;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 126 783,00 zł.

### B. Subwencja ogólna z budżetu państwa (8 806 057,00 zł)

Środki subwencji ogólnej przekazywane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 8 806 057,00 zł (co stanowi 18,37% dochodów ogółem) i przeznaczone są głównie na dofinansowanie zadań oświatowych oraz równoważenie dochodów gminy.

### C. Dotacje celowe na zadania bieżące (4 864 169,98 zł)

Dotacje otrzymywane z budżetu państwa dzielą się na dwa kluczowe segmenty:

- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 3 887 994,98 zł
- Dotacje celowe na zadania własne gminy: 976 175,00 zł.

### D. Dotacja z państwowego funduszu celowego (68 728,00 zł)

Dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Wyrównywania Różnic między Regionami III".

### E. Pozyskane Środki z Unii Europejskiej – EFS+ (950 441,38 zł)

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (FEWM), Działanie 6.3 (FEWM.06.03), Edukacja ogólnokształcąca, Gmina Lidzbark Warmiński pozyskała łączną kwotę 950 441,35 zł na realizację następujących projektów oświatowych:

- „Szkoła Przyszłości 2030 – edukacja włączająca w świetle technologii i relacji" realizowana w Szkole Podstawowej w Rogóżu - kwota 299 938,00 zł
- „Nowoczesna Edukacja" realizowana w Szkole Podstawowej w Runowie - kwota 375.565,51 zł
- „Szkoła Kompetencji Przyszłości" realizowana w Szkole Podstawowej w Kraszewie - kwota 274.937,84 zł.

**F. Pozostałe dochody bieżące (13 131 607,64 zł)**

| | |
|---|---|
| – podatek rolny | - 2 509 000,00 zł |
| – podatek leśny | - 623 230,00 zł |
| – podatek od środków transportowych | - 150 399,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | - 4 932 000,00 zł |
| – podatek od spadków i darowizn | - 30 000,00 zł |
| – opłata miejscowa | - 2 000,00 zł |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | - 500 500,00 zł |
| – opłata skarbowa | - 40 000,00 zł |
| – opłata eksploatacyjna | - 60 000,00 zł |
| – opłata za odbiór odpadów komunalnych | - 2 362 422,00 zł |
| – użytkowanie wieczyste | - 65 000,00 zł |
| – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 592 000,00 zł |
| – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (36.918,00 zł podstawowa + 1 000,00 zł hurt) | - 37 918,00 zł |
| – służebność przesyłu | - 10 358,00 zł |
| – dożywianie dzieci | - 380 000,00 zł |
| – opłata za zajęcie pasa drogowego | - 113 000,00 zł |
| – oplata adiacencka | - 20 000,00 zł |
| – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (opłata za pobyt, wyżywienie) | - 110 000,000 zł |
| – pozostałe dochody | - 593 780,64 zł |

# II. Szczegółowa analiza dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **2 881 247,00 zł**, co stanowi **6,00% dochodów ogółem**. Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury drogowej i społecznej Gminy.

Planowane dochody majątkowe obejmują:

1. **Dochody ze sprzedaży majątku** – 538 156,00 zł.
2. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – 1 131,00 zł.
3. **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy** – 2 038 194,00 zł, w tym:

   – przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 140 w miejscowości Runowo – 175 166,00 zł;
   – przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 215/2 w miejscowości Kraszewo – 108 584,00 zł;
   – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo-Żytowo (FOGR) – 200 000,00zł;
   – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo (osiedle) – 1 300 000,00 zł.
   – Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogóżu (pokrycie dachowe ) – 254 444,00 zł

4. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 303.766,00 zł** , w tym:
    - 200 000,00 zł z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR 2023–2027) na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny;
    - 103 766,00 zł z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (EFS+) na realizację projektu „Szkoła Przyszłości 2030 – edukacja włączająca w świetle technologii i relacji” w Szkole Podstawowej w Rogóżu.

**PLANOWANE WYDATKI GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI NA 2027r.**
**OGÓŁEM WYNOSZĄ 54 869 330,00 zł**

Niniejszy dokument stanowi rozszerzone i szczegółowe opracowanie objaśnień do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark Warmiński. Przedstawia pełną alokację środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2027, ze szczególnym uwzględnieniem struktury wydatków bieżących (płacowych, dotacyjnych i obsługi długu) oraz katalogu zadań inwestycyjnych.

## 1. Ogólna Struktura i Podział Wydatków Budżetowych

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Lidzbark Warmiński wynosi **54 869 330,00 zł**. Struktura wydatków charakteryzuje się podziałem na wydatki bieżące zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek samorządowych oraz wydatki majątkowe ukierunkowane na rozwój infrastruktury gminnej.

| Wydatki | Kwota w PLN | Udział % |
|---|---|---|
| **Wydatki bieżące ogółem** | **47 142 459,00 zł** | **85,92%** |
| – w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 22 237 647,75 zł | 47,17% wydatków bieżących |
| – w tym: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 2 767 000,00 zł | 5,87% wydatków bieżących |
| – w tym: obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) | 1 300 000,00 zł | 2,76% wydatków bieżących |
| **Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)** | **7 726 871,00 zł** | **21,53%** |

## 2. Szczegółowa Analiza Wydatków według Działów Klasyfikacji Budżetowej

| Dział | Nazwa działu | Wydatki bieżące (zł) | Wydatki majątkowe (zł) | Plan ogółem (zł) | Udział % |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 155 000,00 | 473 100,00 | 628 100,00 | 1,14% |
| 600 | Transport i łączność | 1 218 002,00 | 4 042 499,00 | 5 260 501,00 | 9,59% |
| 630 | Turystyka | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,04% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 511 000,00 | 460 000,00 | 1 971 000,00 | 3,59% |

| Dział | Nazwa działu | Wydatki bieżące (zł) | Wydatki majątkowe (zł) | Plan ogółem (zł) | Udział % |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Działalność usługowa | 310 300,00 | 0,00 | 310 300,00 | 0,57% |
| 750 | Administracja publiczna | 10 016 750,17 | 441 500,00 | 10 458 250,17 | 19,06% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów... | 1 373,00 | 0,00 | 1 373,00 | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 11 000,00 | 160 700,00 | 171 700,00 | 0,31% |
| 754 | Bezpieczeństwo publ. i ppoż. | 252 970,00 | 32 000,00 | 284 970,00 | 0,52% |
| 756 | Dochody i ich pobór | 11 596,00 | 0,00 | 11 596,00 | 0,02% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2,37% |
| 758 | Różne rozliczenia (rezerwy) | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,51% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 818 694,83 | 959 369,00 | 17 778 063,83 | 32,40% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 38 159,00 | 31 395,00 | 69 554,00 | 0,13% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 513 661,00 | 14 300,00 | 4 527 961,00 | 8,25% |
| 854 | Edukacyjna opieka wych. | 48 194,00 | 0,00 | 48 194,00 | 0,09% |
| 855 | Rodzina | 4 483 037,00 | 4 500,00 | 4 487 537,00 | 8,18% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochr. środ. | 3 109 722,00 | 50 000,00 | 3 159 722,00 | 5,76% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa | 2 901 000,00 | 1 057 508,00 | 3 958 508,00 | 7,21% |
| 926 | Kultura fizyczna | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 | 0,26% |
| | **RAZEM WYDATKI** | **47 142 459,00** | **7 726 871,00** | **54 869 330,00** | **100%** |

**Największą pozycją w planowanych wydatkach jest Oświata i wychowanie** (dział 801) zaplanowano **kwotę 17 778 063,83 zł,** co stanowi 32,40 % wydatków ogółem,

*w tym:*

1) wydatki rzeczowe - 2 423 981,30 zł
2) wydatki płacowe - 11 569 397,00 zł
2) dowóz uczniów do szkół - 931 700,00 zł
3) wydatki inwestycyjne - 855 603,00 zł
   - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie - 90 000,00 zł
   - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie -170 000,00 zł
   - Zmiana pokrycia dachowego budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rogóżu - 428 163,00 zł
   - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogóżu - 50 000,00 zł
   - Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogóżu - 15 000,00 zł
   - Zakup wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkół Podstawowych – 102 440,00 zł
4) dopłata do przedszkoli prowadz. przez inne jst - 460 000,00 zł
5) dożywianie - 380 000,00 zł
6) dotacja na zadania zlecone -zakup podręczników - 44 242,00 zł
7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 58 933,15 zł
8) środki pozyskane z Unii Europejskiej EFS+ - 1 054 207,38 zł

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (FEWM), Działanie 6.3 (FEWM.06.03), Edukacja ogólnokształcąca, Gmina Lidzbark Warmiński pozyskała środki na realizację następujących projektów oświatowych:

– „Szkoła Przyszłości 2030 – edukacja włączająca w świetle technologii i relacji" realizowana w Szkole Podstawowej w Rogóżu - kwota 403 704,03 zł

– „Nowoczesna Edukacja" realizowana w Szkole Podstawowej w Runowie - kwota 375.565,51 zł

– „Szkoła Kompetencji Przyszłości” realizowana w Szkole Podstawowej w Kraszewie - kwota 274.937,84 zł.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano **628 100,00 zł** w tym dziale przewidziano wydatki na składkę na Związek Gmin „EKOWOD”, składkę na Izby Rolnicze, dofinansowanie urządzeń wodociągowych realizowane przez osoby fizyczne i prawne, dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni i studni, wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Runowie, wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Blanki – Kłębowo, wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia, Etap I; wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji SUW w Runowie, wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej Miłogórze – Pomorowo, wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia, Etap II.

**W dziale 600 - Transport** przewiduje się kwotę **5 260 501,00 zł** na utrzymanie dróg gminnych – są to wydatki związane z bieżącym remontem dróg, zakup paliwa, naprawa, ubezpieczenie i części zamienne do maszyn drogowych, wykup gruntów pod inwestycje drogowe.
Planuje się zakup wiat przystankowych oraz modernizację odcinków dróg gminnych w miejscowościach:

- Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo ( dz. nr 347/1 obręb Runowo) w kwocie 430 000,00 zł;
- Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 21 obręb Łaniewo w kwocie 280 000,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 140 w miejscowości Runowo w kwocie 350 332,00 zł (w tym dofinansowanie 175 166,00 zł)
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo (osiedle) w kwocie 1 300 000,00 zł (w tym dofinansowanie 1 300 000,00 zł)
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 215/2 w miejscowości Kraszewo w kwocie 217 167,00 zł (w tym dofinansowanie 108 584,00 zł)
- Odtworzenie prawidłowego przebiegu drogi wewnętrznej dz. nr 393, odcinka drogi dz. nr 394 i odcinka drogi dz. nr 397/3 obręb Rogóż w kwocie 480 000,00 zł
- Remont odcinka drogi publicznej nr 117035 N ( dz. nr 20/3 obręb Markajmy) w kwocie 380 000,00 zł
- Modernizacja drogi publicznej Nr 117022 N Koniewo-Żytowo ułożenie kruszywa rozkładarką w kwocie 400 000,00 zł (w tym dofinansowanie 200 000,00 zł)
- Bariery energochłonne w kwocie 55 000,00 zł

**W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano **20 500,00 zł** na utrzymanie tras rowerowych i przystani kajakowych oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano **1 971 000,00 zł na bieżące utrzymanie i remont budynków komunalnych** (zakup opału, energii elektrycznej, zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego). Na modernizację budynków komunalnych zaplanowano kwotę 375 000,00 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** przewiduje się kwotę **310 300,00 zł** związaną ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna** - planuje się **kwotę 10 458 250,17 zł,** co stanowi 19,06 % wydatków gminy (dotyczą utrzymania urzędu gminy, rady gminy).
*w tym:*

- Rady Gminy - 315 500,00 zł
- Urząd Gminy - 9 020 810,34 zł
- Promocja gminy - 194 800,00 zł
- Wspólna obsługa jst - 206 374,85 zł
- Pozostała działalność - 282 200,00 zł
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 60 564,98 zł
- Wydatki inwestycyjne (Modernizacja budynku i placu Urzędu Gminy, sieci internetowej) - 378 000,00 zł

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów** jako zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców **zaplanowano 1 373,00 zł**.

**W dziale 752 – Obrona narodowa** jako zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej **zaplanowano 171 700,00 zł**.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **284 970,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy - 244 850,00 zł wydatki dotyczą usług remontowych pojazdów, udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia,
b) wpłata na państwowy fundusz celowy Powiatowa Straż Pożarna - 10 000,00 zł
b) zarządzanie kryzysowe - 30 120,00 zł

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano wydatki w kwocie **11 596,00 zł**

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - 1 300 000,00 zł**
odsetki od kredytów i pożyczek.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia w budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 280 000,00 zł**, co stanowi 0,51 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

w tym:

**rezerwa ogólna - 60 000,00 zł**
**rezerwa celowa na zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej - 100 000,00 zł**
**rezerwa celowa** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - **120 0000,00 zł**

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia** przewidziano **69 554,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii w kwocie **37 918,00 zł;**

- dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w kwocie **31 395,00 zł;**
- finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w kwocie **241,00 zł** (realizowane przez GOPS)

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** w budżecie zaplanowano środki w ogólnej kwocie **4 527 961,00 zł**

w tym:

| | | |
|---|---|---|
| - Domy Pomocy Społecznej | - | 429 339,00 zł |
| - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | 7 500,00 zł |
| - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 33 725,00 zł |
| - Zasiłki i pomoc w naturze | - | 353 062,00 zł |
| - Dodatki mieszkaniowe | - | 122 487,00 zł |
| - Zasiłki stałe | - | 397 941,00 zł |
| - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 1 258 175,00 zł |
| - Mieszkanie wspomagane | - | 29 581,00 zł |
| - Usługi opiekuńcze | - | 646 507,00 zł |
| - Pozostała działalność | - | 279 790,00 zł |
| - Ośrodki wsparcia (Domu Seniora w Kłębowo) | - | 773 734,00 zł |
| - Pomoc w zakresie dożywiania | - | 184 120,00 zł |
| - Dotacja na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | - | 12 000,00 zł |

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** na pokrycie wydatków w zakresie pomocy społecznej **wynoszą 1 209 772,00 zł**, dotacja z państwowego funduszu celowego (PFRON) w **kwocie 68 728,00 zł;** środki własne gminy w **wysokości 2 949 461,00zł.**

W tym dziale planowana jest **Premia Społeczna (grant dla samorządów na usługi społeczne) w wysokości 300 000,00 zł** na wydatki związana z działalnością Domu Seniora w Kłębowie.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka** wychowawcza planuje się wydatki na pomoc materialną dla uczniów **w wysokości 48 194 zł, w tym** dotacja na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w wysokości 10 000,00 zł.

**W dziale 855 - Rodzina** w budżecie zaplanowano środki w ogólnej kwocie **4 487 537,00 zł**

w tym:

| | | |
|---|---|---|
| - Świadczenia wychowawcze | - | 2 500,00 zł |
| - Świadczenia rodzinne | - | 3 643 023,00 zł |
| - Karta Dużej Rodziny | - | 1 500,00 zł |
| - Rodziny zastępcze | - | 189 110,00 zł |
| - Wspieranie rodziny | - | 134 695,00 zł |

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 184 745,00 zł
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 163 264,00 zł
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 168 700,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w tego działu wynoszą 3 547 977,00 zł, kwota w wysokości 939 560,00 zł. finansowana jest ze środków własnych gminy.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska** przewiduje się **3 159 722,00** z przeznaczeniem na:

- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego - 605 800,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie - 98 500,00 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi -2 362 422,00 zł
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska - 16 000,00 zł
- pozostałą działalność - 77 000,00 zł

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę **3 958 508,00 zł**,

*w tym:*

a) Dotacja celowa na ochronę zabytków - 50 000,00 zł
b) Dotacja dla samorządowych instytucji kultury -2 767 000,00 zł
   *w tym:*
   - Gminny Centrum Kultury w Pilniku - 2 367 000,00 zł
   - Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie – 400 000,00 zł
c) Remonty i modernizacje świetlic wiejskich, bibliotek oraz GCK w Pilniku - 591 000,00 zł
d) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny – 416.508,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE - 200 000,00 zł)
d) Pozostałe wydatki -128 000,00 zł
f) Dotacja na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 6 000,00 zł

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** przewidziano **141 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 91 500,00 zł utrzymanie boisk gminnych, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 50 000,00 zł dotację na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

**Wydatki majątkowe** planowane w budżecie gminy w wysokości **7 726 871,00 zł** przeznacza się na inwestycje, które będą realizowane w roku budżetowym

*w tym:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2027 roku | Łączne nakłady finansowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki inwestycyjne na 2027r.** | | | | |
| 010 | 01043 | 720 | Dofinansowanie do budowy wodociągów realizowane przez osoby fizyczne i prawne | 50 000,00 |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Runowie | 80 000,00 |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Blanki - Kłębowo | 80 000,00 |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją | 60 000,00 |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji SUW w Runowie | 50 000,00 |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej Miłogórze - Pomorowo | 30 000,00 |
| 010 | 01043 | 720 | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją | 60 000,00 |
| 600 | 60016 | 702 | Wykup gruntu pod inwestycje drogowe | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | 720 | Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo ( dz. nr 347/1 obręb Runowo) | 430 000,00 |
| 600 | 60016 | 720 | Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 21 obręb Łaniewo | 280 000,00 |
| 600 | 60016 | 720 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 140 w miejscowości Runowo Gmina Lidzbark Warmiński | 350 332,00 |
| 600 | 60016 | 720 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo (osiedle) | 1 300 000,00 |
| 600 | 60016 | 720 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 215/2 w miejscowości Kraszewo Gmina Lidzbark Warmiński | 217 167,00 |
| 600 | 60016 | 720 | Odtworzenie prawidłowego przebiegu drogi wewnętrznej dz. nr 393, odcinka drogi dz. nr 394 i odcinka drogi dz. nr 397/3 obreb Rogóż | 480 000,00 |
| 600 | 60016 | 720 | Remont odcinka drogi publicznej nr 117035 N ( dz. nr 20/3 obręb Markajmy) | 380 000,00 |
| 600 | 60016 | 720 | Modernizacja drogi publicznej Nr 117022 N Koniewo-Żytowo ułożenie kruszywa rozkładarką | 400 000,00 |
| 600 | 60016 | 720 | Bariery energochłonne | 55 000,00 |
| 700 | 70005 | 702 | Rusztowanie systemowe | 20 000,00 |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek wielofunkcyjny | 50 000,00 |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek biurowo-usługowy | 25 000,00 |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek magazynowo-warsztatowy | 20 000,00 |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku Ignalin 8 | 100 000,00 |
| 700 | 70005 | 720 | Modernizacja budynku gospodarczego w Wielochowie 16 | 11 000,00 |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 | 11 000,00 |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4 | 11 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33 | 11 000,00 |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2 | 35 000,00 |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja budynku Drwęca 4 | 50 000,00 |
| 700 | 70007 | 720 | Modernizacja lokalu komunalnego -Ignalin 8/2 | 40 000,00 |
| 700 | 70007 | 720 | Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym Bartoszycka 28 | 11 000,00 |
| 750 | 75023 | 702 | Zakup serwera i dysków | 18 000,00 |
| 750 | 75023 | 720 | Remont placu przed budynkiem UG - utwardzenie placu z odwodnieniem - aktualizacja dokumentacji projektowej | 30 000,00 |
| 750 | 75023 | 720 | Modernizacja serwerów | 65 000,00 |
| 750 | 75023 | 720 | Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy - dach od strony parkingu | 50 000,00 |
| 750 | 75023 | 720 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 200 000,00 |
| 750 | 75023 | 720 | Modernizacja sieci internetowej, wizyjnej i alarmowej | 15 000,00 |
| 752 | 75281 | 702 | Zakup dwóch syren alarmowych | 60 000,00 |
| 752 | 75281 | 720 | Dokumentacja projektowa na stworzenie miejsca schronienia przy Szkole Podstawowej w Runowie | 100 000,00 |
| 801 | 80101 | 720 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 | 90 000,00 |
| 801 | 80101 | 720 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 8 | 170 000,00 |
| 801 | 80101 | 720 | Zmiana pokrycia dachowego budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rogóżu Gmina Lidzbark Warmiński | 428 163,00 |
| 801 | 80101 | 720 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogóżu | 50 000,00 |
| 801 | 80101 | 720 | Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogóżu - zalecenia pokontrolne | 15 000,00 |
| 801 | 80195 | 7207/ 7209 | Terenowa Eko-Pracownia (SP Rogóż) | 103 766,00 |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Runowie 41 A | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłogórzu | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babiaku 13 | 40 000,00 |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewo 42 | 40 000,00 |
| 921 | 92109 | 720 | Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku | 400 000,00 |
| 921 | 92109 | 7207/ 7209/ 7200 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński | 416 508,00 |
| 921 | 92116 | 720 | Modernizacja biblioteki Kraszewo 8 | 11 000,00 |
| 921 | 92116 | 720 | Modernizacja biblioteki Runowo 24 | 25 000,00 |
| **Razem** | | | | 7 149 936,00 |
| **Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe amortyzowane jednorazowo w 2027 roku** | | | | |
| 010 | 01044 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Drogi publiczne gminne | 50 000,00 |
| 700 | 70005 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| 700 | 70007 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 000,00 |
| 750 | 75023 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Urzędy gmin | 63 500,00 |
| 752 | 75281 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Obrona narodowa | 700,00 |
| 754 | 75421 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Zarządzanie kryzysowe | 22 000,00 |
| 801 | 80101 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Szkoły podstawowe | 93 740,00 |
| 801 | 80101 | 711 | Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Szkoły podstawowe | 400,00 |
| 801 | 80107 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Świetlice szkolne | 3 300,00 |
| 801 | 80149 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 000,00 |
| 801 | 80150 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkół Podstawowych w ramach rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 3 000,00 |
| 852 | 85203 | 711 | Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Ośrodki wsparcia | 800,00 |
| 852 | 85203 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Ośrodki wsparcia | 500,00 |
| 852 | 85219 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Ośrodki pomocy społecznej | 10 000,00 |
| 852 | 85219 | 711 | Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 |
| 855 | 85502 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby GOPS w ramach rozdziału Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 500,00 |
| 900 | 90002 | 701 | Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach rozdziału Gospodarka odpadami komunalnymi | 50 000,00 |
| **Razem** | | | | **375 540,00** |
| **Transfery majątkowe przewidziane do realizacji w 2027 roku** | | | | |
| 010 | 01043 | 5370 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłata do indywidualnych ujęć wody) | 10 000,00 |
| 010 | 01044 | 5370 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków) | 50 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 60013 | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (ścieżka rowerowa Lauda Babiak ) | 50 000,00 |
| 754 | 75411 | 5820 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| 851 | 85111 | 5360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Szpitale ogólne | 31 395,00 |
| 921 | 92120 | 5420 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |
| **Razem** | | | | **201 395,00** |

## Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2027 rok

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|
| **1** | Szkoła Podstawowa w Rogóźu | 103 500,00 | 5 365 703,25 |
| **2** | Szkoła Podstawowa w Kraszewie | 133 500,00 | 5 174 933,41 |
| **3** | Szkoła Podstawowa w Runowie | 153 500,00 | 4 962 351,02 |
| **5** | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim | 258 530,00 | 8 809 934,00 |
| **6** | Gminne Centrum Kultury w Pilniku | | 2 367 000,00 |
| **7** | Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie | | 400 000,00 |