

**UCHWAŁA NR XIV/108/17
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80`517`920,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75`147`358,95 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5`370`562,03 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 85`826`794,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72`610`287,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`216`506,89 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 12`156`522,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2`851`187,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5`308`873,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5`308`873,32 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10`228`873,32 zł, rozchody w wysokości 4`920`000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5`308`873,32 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`691`126,68 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 289`800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 278`600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11`200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami):

- 1) dochody w wysokości – 75`000,- zł
- 2) wydatki w wysokości – 135`000,- zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 poz.1289):

1) dochody w wysokości 2`692`490,- zł

2) wydatki w wysokości 2`692`490,- zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 563`475,- zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 563`475,- zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

a) przychody – 3`459`419,- zł,

b) koszty – 3`459`419,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

a) dochody – 372`695,- zł,

b) wydatki – 372`695,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 90`000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 235`700,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

3. Rezerwa celowa w wysokości 36`258,61 zł na wydatki, związane z budżetem obywatelskim gminy Pasłęk.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

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

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:

- polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na wynagrodzenia, nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń;

- polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale, paragrafie, nie powodujących likwidacji zadań.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Edward Skaliński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/108/17 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2017

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 |
| | | | 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 | 11 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 17 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 24 300,00 |
| | | | 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 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 24 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 425 487,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 425 487,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 243 604,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 166 883,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 88 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 88 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 88 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 167 848,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 203,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115 159,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 44,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 445,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 445,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 538,00 |
| | | | 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 | 3 538,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 538,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 618 214,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 430 207,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 585 300,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 572 220,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 162 846,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 841,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 798 219,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 456 878,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 697 400,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 844,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 097,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 28 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 573 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 170 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 289 800,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 796 488,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 546 488,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 270 417,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 248 659,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 248 659,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 891 602,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 891 602,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 50 156,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 156,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 185 277,15 |
| | | | 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 | 529 922,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 640 355,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 156 945,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 428 835,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 575,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 529 922,15 |
| | | | 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 | 529 922,15 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 486 586,45 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 335,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 123 813,00 |
| | | | 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 | 31 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 800,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 700 025,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 699 930,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 95,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 252 427,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 546,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 881,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 233 750,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 233 750,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 286 607,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 286 607,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 276 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 890,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 274 140,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 298 174,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 298 174,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 864,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 864,80 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 25 864,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 864,80 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 985,09 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 879,71 |
| 855 | | | Rodzina | 22 330 110,00 |
| | | | 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 | 13 199 889,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 199 889,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 130 221,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 091 643,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 38 578,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 832 490,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 733 490,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 692 490,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 24 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 75 147 358,95 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 | 555 786,95 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 533 822,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 533 822,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 533 822,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 720 714,00 |
| | | | 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 | 125 641,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 720 714,00 |
| | | | 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 | 125 641,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 641,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 495 073,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 499 685,00 |
| | | | 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 | 1 499 685,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 23 638,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 476 047,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 511 341,03 |
| | | | 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 | 1 515 560,03 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 511 341,03 |
| | | | 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 | 1 515 560,03 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 515 560,03 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 995 781,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 370 562,03 |
| | | | 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 | 1 641 201,03 |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 80 517 920,98 |
| | | 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 | 2 196 987,98 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1483052 | 257052 | 257052 | 1000 | 256052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226000 | 1226000 | 0 | 0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 73000 | 73000 | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1344660 | 118660 | 118660 | 1000 | 117660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226000 | 1226000 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78422 | 78422 | 78422 | 0 | 78422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38238 | 38238 | 38238 | 0 | 38238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226000 | 1226000 | 0 | 0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 45392 | 45392 | 45392 | 0 | 45392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 45392 | 45392 | 45392 | 0 | 45392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6258000,97 | 1730004 | 1580004 | 78500 | 1501504 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527996,97 | 4527996,97 | 250000 | 0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 335000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5906000,97 | 1563004 | 1563004 | 78500 | 1484504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342996,97 | 4342996,97 | 250000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78500 | 78500 | 78500 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 491951 | 491951 | 491951 | 0 | 491951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 637453 | 637453 | 637453 | 0 | 637453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3757861,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757861,97 | 3757861,97 | 0 | 0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125641 | 125641 | 125641 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124359 | 124359 | 124359 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 335135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335135 | 335135 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 125365 | 125365 | 119365 | 35565 | 83800 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 125365 | 125365 | 119365 | 35565 | 83800 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 295 | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39500 | 39500 | 39500 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11300 | 11300 | 11300 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2051212 | 1191228 | 257200 | 0 | 257200 | 934028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859984 | 859984 | 0 | 0 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1774012 | 934028 | 0 | 0 | 0 | 934028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839984 | 839984 | 0 | 0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 934028 | 934028 | 0 | 0 | 0 | 934028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 839984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839984 | 839984 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 215200 | 215200 | 215200 | 0 | 215200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215000 | 215000 | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 62000 | 42000 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 688976 | 688976 | 678976 | 0 | 678976 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 688976 | 688976 | 678976 | 0 | 678976 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 352776 | 352776 | 352776 | 0 | 352776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6458947 | 6130947 | 5785594 | 4335236 | 1450358 | 25000 | 320353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328000 | 328000 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115159 | 115159 | 115159 | 104964 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80179,1 | 80179,1 | 80179,1 | 80179,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7357 | 7357 | 7357 | 7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15283,6 | 15283,6 | 15283,6 | 15283,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2144,3 | 2144,3 | 2144,3 | 2144,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4267 | 4267 | 4267 | 0 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5928 | 5928 | 5928 | 0 | 5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 328153 | 291153 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 288153 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 288153 | 288153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5077614 | 4786614 | 4778614 | 3914397 | 864217 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 291000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3057397 | 3057397 | 3057397 | 3057397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216783 | 216783 | 216783 | 216783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531620 | 531620 | 531620 | 531620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74597 | 74597 | 74597 | 74597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32400 | 32400 | 32400 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224800 | 224800 | 224800 | 0 | 224800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309700 | 309700 | 309700 | 0 | 309700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63047 | 63047 | 63047 | 0 | 63047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1470 | 1470 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36600 | 36600 | 36600 | 0 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 231000 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 10300 | 10300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 314788 | 314788 | 279788 | 35000 | 244788 | 25000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98398 | 98398 | 98398 | 0 | 98398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26390 | 26390 | 26390 | 0 | 26390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 612933 | 612933 | 608733 | 280575 | 328158 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206850 | 206850 | 206850 | 206850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39835 | 39835 | 39835 | 39835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 196800 | 196800 | 196800 | 0 | 196800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 103800 | 103800 | 103800 | 0 | 103800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7658 | 7658 | 7658 | 0 | 7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3538 | 3538 | 3538 | 1799 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3538 | 3538 | 3538 | 1799 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 590883 | 459883 | 443383 | 217329 | 226054 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 0 | 0 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200168 | 178168 | 163168 | 59200 | 103968 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55200 | 55200 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1468 | 1468 | 1468 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejaska) | 173070 | 173070 | 172070 | 158129 | 13941 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124939 | 124939 | 124939 | 124939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8677 | 8677 | 8677 | 8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21496 | 21496 | 21496 | 21496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3017 | 3017 | 3017 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 570 | 570 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2371 | 2371 | 2371 | 0 | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 124945 | 55945 | 55445 | 0 | 55445 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 69000 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3845 | 3845 | 3845 | 0 | 3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 69000 | 0 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 66900 | 26900 | 26900 | 0 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 512940 | 512940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512940 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 512940 | 512940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 512940 | 512940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 361958,61 | 361958,61 | 361958,61 | 0 | 361958,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 361958,61 | 361958,61 | 361958,61 | 0 | 361958,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 361958,61 | 361958,61 | 361958,61 | 0 | 361958,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21722065,25 | 20942065,25 | 20250450 | 16776047 | 3474403 | 5000 | 156693 | 529922,25 | 0 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9962850 | 9322850 | 9212278 | 7972531 | 1239747 | 0 | 110572 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 640000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110572 | 110572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6180046 | 6180046 | 6180046 | 6180046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 443288 | 443288 | 443288 | 443288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1143686 | 1143686 | 1143686 | 1143686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150991 | 150991 | 150991 | 150991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189850 | 189850 | 189850 | 0 | 189850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28500 | 28500 | 28500 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 412646 | 412646 | 412646 | 0 | 412646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9400 | 9400 | 9400 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128000 | 128000 | 128000 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354651 | 354651 | 354651 | 0 | 354651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7100 | 7100 | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 595000 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 208962 | 208962 | 201332 | 190589 | 10743 | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7630 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145811 | 145811 | 145811 | 145811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12292 | 12292 | 12292 | 12292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28422 | 28422 | 28422 | 28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4064 | 4064 | 4064 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9043 | 9043 | 9043 | 0 | 9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4534394 | 4534394 | 4524541 | 3562321 | 962220 | 0 | 9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9853 | 9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2804195 | 2804195 | 2804195 | 2804195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195507 | 195507 | 195507 | 195507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498677 | 498677 | 498677 | 498677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63942 | 63942 | 63942 | 63942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40800 | 40800 | 40800 | 0 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 459485 | 459485 | 459485 | 0 | 459485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 169060 | 169060 | 169060 | 0 | 169060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27100 | 27100 | 27100 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16146 | 16146 | 16146 | 0 | 16146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90210 | 90210 | 90210 | 0 | 90210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4630 | 4630 | 4630 | 0 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136319 | 136319 | 136319 | 0 | 136319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3320 | 3320 | 3320 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2323869 | 2323869 | 2313141 | 2051466 | 261675 | 0 | 10728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10728 | 10728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1576015 | 1576015 | 1576015 | 1576015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139750 | 139750 | 139750 | 139750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290873 | 290873 | 290873 | 290873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39828 | 39828 | 39828 | 39828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120275 | 120275 | 120275 | 0 | 120275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | | Dowozienie uczniów do szkół | 1005954 | 865954 | 864954 | 189177 | 675777 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143224 | 143224 | 143224 | 143224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27160 | 27160 | 27160 | 27160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595578 | 595578 | 595578 | 0 | 595578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5199 | 5199 | 5199 | 0 | 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 115625 | 115625 | 115625 | 0 | 115625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100025 | 100025 | 100025 | 0 | 100025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 495145 | 495145 | 495145 | 482282 | 12863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389248 | 389248 | 389248 | 389248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24730 | 24730 | 24730 | 24730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61873 | 61873 | 61873 | 61873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6431 | 6431 | 6431 | 6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12863 | 12863 | 12863 | 0 | 12863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 94562 | 94562 | 94562 | 90496 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70114 | 70114 | 70114 | 70114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13003 | 13003 | 13003 | 13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4066 | 4066 | 4066 | 0 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2266812 | 2266812 | 2249902 | 2235185 | 14717 | 0 | 16910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16910 | 16910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1702039 | 1702039 | 1702039 | 1702039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147811 | 147811 | 147811 | 147811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337266 | 337266 | 337266 | 337266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48069 | 48069 | 48069 | 48069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14717 | 14717 | 14717 | 0 | 14717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 713892,25 | 713892,25 | 178970 | 2000 | 176970 | 5000 | 0 | 529922,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185682,9 | 185682,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185682,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13731,12 | 13731,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13731,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35857,05 | 35857,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35857,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2564,4 | 2564,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4256,35 | 4256,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 376,59 | 376,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21469,68 | 21469,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21469,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1349,41 | 1349,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24709,03 | 24709,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24709,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3497,22 | 3497,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3497,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 13443 | 13443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 2346 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13962 | 13962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 128625,12 | 128625,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128625,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11654,38 | 11654,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11654,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156970 | 156970 | 156970 | 0 | 156970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57581,32 | 57581,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57581,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6261,68 | 6261,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6261,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 344800 | 309800 | 264800 | 110290 | 154510 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11200 | 11200 | 11200 | 4700 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 278600 | 278600 | 253600 | 105590 | 148010 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12156 | 12156 | 12156 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78071 | 78071 | 78071 | 78071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41060 | 41060 | 41060 | 0 | 41060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68962 | 68962 | 68962 | 0 | 68962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 668 | 668 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7579079,25 | 7579079,25 | 3044958,25 | 1880945 | 1164013,25 | 10000 | 4524121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 489380 | 489380 | 489380 | 0 | 489380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 489380 | 489380 | 489380 | 0 | 489380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 699930 | 699930 | 697430 | 488480 | 208950 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372526 | 372526 | 372526 | 372526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29454 | 29454 | 29454 | 29454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14810 | 14810 | 14810 | 0 | 14810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11857 | 11857 | 11857 | 0 | 11857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3803 | 3803 | 3803 | 0 | 3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1670 | 1670 | 1670 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 252427 | 252427 | 252427 | 0 | 252427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 252427 | 252427 | 252427 | 0 | 252427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2563750 | 2563750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2563750 | 2563750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1286607 | 1286607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1286607 | 1286607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1172650 | 1172650 | 1167260 | 1000060 | 167200 | 0 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792360 | 792360 | 792360 | 792360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41800 | 41800 | 41800 | 0 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20900 | 20900 | 20900 | 0 | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 379573,25 | 379573,25 | 376873,25 | 358010 | 18863,25 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285810 | 285810 | 285810 | 285810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46600 | 46600 | 46600 | 46600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3853,25 | 3853,25 | 3853,25 | 0 | 3853,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3840 | 3840 | 3840 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10670 | 10670 | 10670 | 0 | 10670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 413174 | 413174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 413174 | 413174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 71588 | 71588 | 61588 | 34395 | 27193 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26670 | 26670 | 26670 | 26670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 705 | 705 | 705 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16400 | 16400 | 16400 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593 | 593 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25864,8 | 25864,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25864,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 25864,8 | 25864,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25864,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18375,98 | 18375,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18375,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3242,82 | 3242,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3158,86 | 3158,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 557,44 | 557,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 450,25 | 450,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 79,45 | 79,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 545310 | 545310 | 405718 | 387070 | 18648 | 0 | 139592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 410510 | 410510 | 403918 | 387070 | 16848 | 0 | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6592 | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304082 | 304082 | 304082 | 304082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21805 | 21805 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53544 | 53544 | 53544 | 53544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7639 | 7639 | 7639 | 7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16848 | 16848 | 16848 | 0 | 16848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 134800 | 134800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | | | Rodzina | 22700032 | 22700032 | 813948 | 378187 | 435761 | 40000 | 21846084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13199889 | 13199889 | 197998 | 127693 | 70305 | 0 | 13001891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13001891 | 13001891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13001891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89730 | 89730 | 89730 | 89730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6205 | 6205 | 6205 | 6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22622 | 22622 | 22622 | 22622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3636 | 3636 | 3636 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23033 | 23033 | 23033 | 0 | 23033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2372 | 2372 | 2372 | 0 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9121643 | 9121643 | 277450 | 212494 | 64956 | 0 | 8844193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8844193 | 8844193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8844193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167898 | 167898 | 167898 | 167898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12486 | 12486 | 12486 | 12486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24939 | 24939 | 24939 | 24939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5671 | 5671 | 5671 | 5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24160 | 24160 | 24160 | 0 | 24160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32438 | 32438 | 32438 | 0 | 32438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3558 | 3558 | 3558 | 0 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 300500 | 300500 | 300500 | 0 | 300500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300500 | 300500 | 300500 | 0 | 300500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10820621 | 6073440 | 5975440 | 115269 | 5860171 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747181 | 4747181 | 2045400 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5012702 | 421521 | 421521 | 0 | 421521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4591181 | 4591181 | 2045400 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1944 | 1944 | 1944 | 0 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14477 | 14477 | 14477 | 0 | 14477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2545781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545781 | 2545781 | 0 | 0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1515560,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515560,03 | 1515560,03 | 1515560,03 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529839,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529839,97 | 529839,97 | 529839,97 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2777190 | 2777190 | 2777190 | 81919 | 2695271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63996 | 63996 | 63996 | 63996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10613 | 10613 | 10613 | 10613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34400 | 34400 | 34400 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2644600 | 2644600 | 2644600 | 0 | 2644600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2371 | 2371 | 2371 | 0 | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 656580 | 656580 | 656580 | 0 | 656580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 629980 | 629980 | 629980 | 0 | 629980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17600 | 17600 | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 466110 | 433110 | 433110 | 33350 | 399760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28050 | 28050 | 28050 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68453 | 68453 | 68453 | 0 | 68453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323507 | 323507 | 323507 | 0 | 323507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 114000 | 114000 | 24000 | 0 | 24000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1545948 | 1422948 | 1422948 | 0 | 1422948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 123000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1268700 | 1268700 | 1268700 | 0 | 1268700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 248 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 123000 | 0 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 97091 | 97091 | 89091 | 0 | 89091 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26295 | 26295 | 26295 | 0 | 26295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53952 | 53952 | 53952 | 0 | 53952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 294 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2050409 | 1724009 | 200189 | 21000 | 179189 | 1503820 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326400 | 326400 | 0 | 0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 967009 | 967009 | 85189 | 0 | 85189 | 861820 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 861820 | 861820 | 0 | 0 | 0 | 861820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37545 | 37545 | 37545 | 0 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23335 | 23335 | 23335 | 0 | 23335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18620 | 18620 | 18620 | 0 | 18620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 689 | 689 | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 547000 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 547000 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 491400 | 165000 | 115000 | 21000 | 94000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326400 | 326400 | 0 | 0 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326400 | 326400 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1503340,42 | 1248395,5 | 1069895,5 | 608496 | 461399,5 | 139500 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 254944,92 | 254944,92 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 940635 | 940635 | 940635 | 606496 | 334139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378857 | 378857 | 378857 | 378857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28082 | 28082 | 28082 | 28082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69587 | 69587 | 69587 | 69587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9970 | 9970 | 9970 | 9970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96979 | 96979 | 96979 | 0 | 96979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61000 | 61000 | 61000 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139896 | 139896 | 139896 | 0 | 139896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11264 | 11264 | 11264 | 0 | 11264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 345088 | 223196 | 44696 | 0 | 44696 | 139500 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 121892 | 121892 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26832 | 26832 | 26832 | 0 | 26832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17476 | 17476 | 17476 | 0 | 17476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 388 | 388 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121892 | 121892 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 217617,42 | 84564,5 | 84564,5 | 2000 | 82564,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133052,92 | 133052,92 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39379,5 | 39379,5 | 39379,5 | 0 | 39379,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40296 | 40296 | 40296 | 0 | 40296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2889 | 2889 | 2889 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133052,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133052,92 | 133052,92 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 85826794,3 | 72610287,41 | 41512869,36 | 24946733 | 16566136,36 | 2966348 | 27062343 | 555787,05 | 0 | 512940 | 13216506,89 | 13216506,89 | 2295400 | 0 | 0 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty | - | 125 000,00 | - | 125 000,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 2 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Zielonka Paslecka - Kol. Nowa Wieś (dokumentacja) | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 3 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Półko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa | 1 081 000,00 | - | | - | - | - | |
| 4 | 600 | 60016 | 6058 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rieczna | - | 250 000,00 | - | 124 359,00 | - | 125 641,00 | UM Pasłęk |
| 5 | | | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap | - | 320 000,00 | - | 220 000,00 | 100 000,00 | | UM Pasłęk |
| 6 | | | 6050 | Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska (dokumentacja) | | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | | UM Pasłęk |
| 7 | | | 6050 | Przebudowa ul. Rzemieślniczej 2016 - 2017 | - | 550 000,00 | - | 550 000,00 | - | | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Dargowo - Piniewo | 30 000,00 | - | - | | - | | UM Pasłęk |
| 9 | | | 6050 | Przebudowa infrastruktury podziemnej drogi ul. Augustyna Stefena (dokumentacja) | 100 000,00 | - | - | | - | | UM Pasłęk |
| 10 | | | 6050 | Sygnalizacja świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja) | | 260 000,00 | | 260 000,00 | - | | UM Pasłęk |
| 11 | | | 6050 | Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku | | 380 000,00 | | 380 000,00 | - | | UM Pasłęk |
| 12 | | | 6050 | Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewn. na działkę ew. nr 14/5 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | - | | UM Pasłęk |
| 13 | | | 6050 | Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1153N na gminną drogę wewn. dz. nr 125 obręb Marianka | | 8 000,00 | 8 000,00 | | - | | UM Pasłęk |
| 14 | | | 6050 | Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku | | 1 490 273,00 | - | 995 200,00 | 495 073,00 | | UM Pasłęk |
| 15 | | | 6050 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka | | 360 000,00 | - | 360 000,00 | - | | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena | 100 000,00 | | | | - | | UM Pasłęk |
| 17 | | | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | | 335 135,00 | - | 335 135,00 | - | | UM Pasłęk |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Częściowe utwardzenie placu przy budynku nr 8 przy Pl. Grunwaldzkim w Pasłęku | | 49 999,97 | 49 999,97 | | | | UM Pasłęk - budż.obyw. |
| 19 | | | | Utwardzenie 430 m2 terenu UMIG w Pasłęku stanowiącego dojazd do 2 kompleksów garaży przy ul. Boh. Westerplatte 47E i 47F oraz 30 m2 chodnika do bl. 49 | | 49 589,00 | 49 589,00 | | | UM Pasłęk - budż.obyw. | |
| 20 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja) | 20 000,00 | | | | - | | UM Pasłęk |
| 21 | 750 | 75022 | 6050 | Zakup laptopów dla radnych RM kadencji 2018 - 2022 | | 37 000,00 | 37 000,00 | | - | | UM Pasłęk |
| 22 | | 75023 | 6050 | E-usługi | | 231 000,00 | | 231 000,00 | - | | UM Pasłęk |
| 23 | | | 6060 | Zakup samochodu do użytku UM w Pasłęku | | 60 000,00 | 60 000,00 | | - | | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy pożarniczej | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | | UM Pasłęk |
| 25 | | 75421 | 6060 | Zakup 2 szt. motopomp do magazynu p-pow. - zarządzanie kryzysowe | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 26 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych - zarządzanie kryzysowe | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 27 | | 75495 | 6050 | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Remont dachu na PDK przy SP nr 2 w Pasłęku | - | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | SP Nr 2 w Pasłęku |
| 29 | | | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagiełły 30 | | 530 000,00 | | 530 000,00 | | | UM Pasłęk |
| 30 | | | 6050 | Zakup pieca do SP w Rogajnach | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | SP w Rogajnach |
| 31 | | 80113 | 6060 | Zakup samochodu do SP w Zielonce Pasłęckiej | | 140 000,00 | 35 000,00 | | 105 000,00 | | SP w Zielonce Pasłęckiej |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna | 200 000,00 | - | - | - | | - | UM Pasłęk |
| 33 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna | - | 2 045 400,00 | | 529 839,97 | | 1 515 560,03 | UM Pasłęk |
| 34 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja) | - | 110 000,00 | - | 110 000,00 | | - | UM Pasłęk |
| 35 | | | 6050 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | UM Pasłęk |
| 36 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy | | 2 035 781,00 | 765 660,65 | 274 339,35 | 995 781,00 | | UM Pasłęk |
| 37 | | | 90004 | 6050 | Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja) | | 33 000,00 | 33 000,00 | | - | |
| 38 | | 90015 | 6050 | Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagielly | | 39 000,00 | 39 000,00 | | - | | UM Pasłęk |
| 39 | | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Marzewo - etap I | | 84 000,00 | | 84 000,00 | - | | UM Pasłęk |
| 40 | 921 | 92120 | 6050 | Remont murów obronnych w Pasłęku | 326 400,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | 926 | 92605 | 6050 | Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w msc. Stegny | | 8 892,00 | 8 892,00 | | - | | UM Pasłęk - f.soł. |
| 42 | | | 6050 | Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Robity | | 7 000,00 | 7 000,00 | | - | | UM Pasłęk - f.soł. |
| 43 | | | 6050 | Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy | | 6 000,00 | 6 000,00 | | - | | UM Pasłęk - f.soł. |
| 44 | | | 6050 | Baza sportowo - rekreacyjna w Aniolowie miejscem krzewienia aktywności fizycznej | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Pasłęk - budż.obyw. |
| 45 | | | | Boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Pasłęk - budż.obyw. |
| 46 | | 92695 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu sołeckiego w msc. Rogajny | | 17 000,00 | 17 000,00 | | - | | UM Pasłęk - f.soł. |
| 47 | | | 6050 | Zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w msc. Sakówko | | 11 951,00 | 11 951,00 | | - | | UM Pasłęk - f.soł. |
| 48 | | | 6050 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Surowe | | 7 000,00 | 7 000,00 | | - | | UM Pasłęk - f.soł. |
| 49 | | | 6050 | Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw w msc. Piniewo | | 6 949,50 | 6 949,50 | | - | | UM Pasłęk - f.soł. |
| 50 | | | 6050 | Doposażenie placu zabaw w msc. Rzeczna | | 6 000,00 | 6 000,00 | | - | | UM Pasłęk - f.soł. |
| 51 | | | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie | - | 20 000,00 | 20 000,00 | | - | | UM Pasłęk |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku | | 49 052,42 | 49 052,42 | | | | UM Pasłęk - budż.obyw. |
| 53 | | | 6050 | Budowa placu zabaw w Rogowie | | 15 100,00 | 15 100,00 | | | | UM Pasłęk - budż.obyw. |
| Ogółem | | | | | 1 857 400,00 | 10 299 122,89 | 1 589 042,12 | 5 308 873,32 | 1 695 854,00 | 1 641 201,03 | x |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

suma kontr.

12 156 522,89

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: | | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki 2018 r. | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 3 295 400,00 | 1 654 198,97 | 1 641 201,03 | 2 295 400,00 | 654 198,97 | 654 198,97 | - | - | 1 641 201,03 | - | - | 1 641 201,03 |
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900-90001 | 3 045 400,00 | 1 529 839,97 | 1 515 560,03 | 2 045 400,00 | 529 839,97 | 529 839,97 | - | - | 1 515 560,03 | - | - | 1 515 560,03 |
| | z tego: 2011-2013 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 2017 | \$6058, \$6059 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2 045 400,00 | | 529 839,97 | 1 515 560,03 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | - | | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzecznia | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600-60016 | 250 000,00 | 124 359,00 | 125 641,00 | 250 000,00 | 124 359,00 | 124 359,00 | - | - | 125 641,00 | - | - | 125 641,00 |
| | z tego: 2011-2013 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 2017 | \$6058, \$6059 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2018 | 250 000,00 | | 124 359,00 | 125 641,00 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | - | | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 1 736 123,87 | 142 766,88 | 1 593 356,99 | 555 787,05 | 47 215,51 | - | - | 47 215,51 | 508 571,54 | - | - | 508 571,54 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Tytuł projektu: GAMA-Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 596'266,25 (w tym wkład własny niepieniężny - 40'320,00) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801-80195 | 555 946,25 | 83 391,94 | 472 554,31 | 175 723,50 | 26 358,52 | | | 26 358,52 | 149 364,98 | | | 149 364,98 |
| | z tego 2017 r. | | \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249 | 380 222,75 | 57 033,42 | 323 189,33 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | 175 723,50 | 26 358,52 | 149 364,98 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | wartość całkowita zadania 590'178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39'100,00) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801-80195 | 551 078,75 | 49 302,60 | 501 776,15 | 189 286,25 | 16 977,28 | | | 16 977,28 | 172 308,97 | | | 172 308,97 |
| | z tego 2017 r. | | \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249 | 360 407,50 | 32 325,32 | 328 082,18 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | 189 286,25 | 16 977,28 | 172 308,97 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | 1 385,00 | - | 1 385,00 | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podst. | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nauka – akcja – reakcja. Zajęcia praktyczno - badawcze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej (realizowany w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych EURO-Link, całkowity koszt projektu 403.095,50 zł) . | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 67 149,00 | 10 072,34 | 57 076,66 | 25 864,80 | 3 879,71 | | | 3 879,71 | 21 985,09 | | | 21 985,09 |
| | z tego 2017 r. | | \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129 | 41 284,20 | 6 192,63 | 35 091,57 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | 25 864,80 | 3 879,71 | 21 985,09 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | - | - | - | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2018 r. | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | wartość całkowita projektu 294'771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39'275,63 zł) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801-80195 | 255 495,62 | - | 255 495,62 | 74 015,00 | - | | | - | 74 015,00 | | | 74 015,00 |
| | z tego 2017 r. | | §4017, §4117, §4127, §4177, | 143 273,75 | - | 143 273,75 | | | | | | | | | |
| 2.5 | 2018 r. | | §4247, §4307, §4707 | 74 015,00 | - | 74 015,00 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 38 206,87 | - | 38 206,87 | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Priorytet: | Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | wartość całkowita projektu 366'346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59'892,00 zł) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801-80195 | 306 454,25 | - | 306 454,25 | 90 897,50 | - | | | - | 90 897,50 | | | 90 897,50 |
| | z tego 2017 r. | | §4017, §4117, §4127, §4177, | 173 538,75 | - | 173 538,75 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | §4247, §4307, §4707 | 90 897,50 | - | 90 897,50 | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 42 018,00 | - | 42 018,00 | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 5 031 523,87 | 1 796 965,85 | 3 234 558,02 | 2 851 187,05 | 701 414,48 | 654 198,97 | - | 47 215,51 | 2 149 772,57 | - | - | 2 149 772,57 |

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | | 115 159,00 | 115 159,00 | 115 159,00 | 87 536,10 | 17 427,90 | - | - |
| | 75011 | 2010 | 115 159,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 80 179,10 | 80 179,10 | 80 179,10 | | | - |
| | | 4040 | | 7 357,00 | 7 357,00 | 7 357,00 | | | - |
| | | 4110 | | 15 283,60 | 15 283,60 | | 15 283,60 | | - |
| | | 4120 | | 2 144,30 | 2 144,30 | | 2 144,30 | | - |
| | | 4210 | | 4 267,00 | 4 267,00 | | | | - |
| | | 4440 | | 5 928,00 | 5 928,00 | | | | - |
| 751 | 75101 | | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 1 500 | 299 | - | - |
| | 75101 | 2010 | 3 538 | - | | | | | |
| | | 4010 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | |
| | | 4110 | | 262 | 262 | | 262 | | |
| | | 4120 | | 37 | 37 | | 37 | | |
| | | 4210 | | 1 200 | 1 200 | | | | |
| | | 4300 | | 239 | 239 | | | | |
| | | 4700 | | 300 | 300 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85203 | | 699 930 | 699 930 | 699 930 | 408 980 | 79 500 | - | - |
| | 85203 | 2010 | 699 930 | | | | | | |
| | | 3020 | | 2 500 | 2 500 | | | | |
| | | 4010 | | 372 526 | 372 526 | 372 526 | | | |
| | | 4040 | | 29 454 | 29 454 | 29 454 | | | |
| | | 4110 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | |
| | | 4120 | | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | | |
| | | 4170 | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |
| | | 4210 | | 90 000 | 90 000 | | | | |
| | | 4230 | | 160 | 160 | | | | |
| | | 4260 | | 14 810 | 14 810 | | | | |
| | | 4270 | | 45 000 | 45 000 | | | | |
| | | 4280 | | 200 | 200 | | | | |
| | | 4300 | | 29 000 | 29 000 | | | | |
| | | 4360 | | 2 200 | 2 200 | | | | |
| | | 4410 | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4430 | | 6 750 | 6 750 | | | | |
| | | 4440 | | 11 857 | 11 857 | | | | |
| | | 4480 | | 3 803 | 3 803 | | | | |
| | | 4520 | | 1 670 | 1 670 | | | | |
| | | 4700 | | 2 500 | 2 500 | | | | |
| | 85213 | | 94 546 | 94 546 | 94 546 | - | - | - | - |
| | 85213 | 2010 | 94 546 | - | | | | | |
| | | 4130 | | 94 546 | 94 546 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85219 | | 1 890 | 1 890 | 1 890 | - | - | 1 890 | - |
| | 85219 | 2010 | 1 890 | - | | | | | |
| | | 3110 | | 1 890 | 1 890 | | | 1 890 | |
| 855 | 85501 | | 13 199 889 | 13 199 889 | 13 199 889 | 101 435 | 26 258 | 13 001 891 | - |
| | 85501 | 2060 | 13 199 889 | | | | | | |
| | | 3110 | | 13 001 891 | 13 001 891 | | | 13 001 891 | |
| | | 4010 | | 89 730 | 89 730 | 89 730 | | | |
| | | 4040 | | 6 205 | 6 205 | 6 205 | | | |
| | | 4110 | | 22 622 | 22 622 | | 22 622 | | |
| | | 4120 | | 3 636 | 3 636 | | 3 636 | | |
| | | 4170 | | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | |
| | | 4210 | | 39 000 | 39 000 | | | | |
| | | 4300 | | 23 033 | 23 033 | | | | |
| | | 4360 | | 1 400 | 1 400 | | | | |
| | | 4410 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4440 | | 2 372 | 2 372 | | | | |
| | | 4700 | | 2 500 | 2 500 | | | | |
| | 85502 | | 9 091 643 | 9 091 643 | 9 091 643 | 181 884 | 30 610 | 8 844 193 | - |
| | 85502 | 2010 | 9 091 643 | | | | | | |
| | | 3110 | | 8 844 193 | 8 844 193 | | | 8 844 193 | |
| | | 4010 | | 167 898 | 167 898 | 167 898 | | | |
| | | 4040 | | 12 486 | 12 486 | 12 486 | | | |
| | | 4110 | | 24 939 | 24 939 | | 24 939 | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|--------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 855 | 85502 | 4120 | | 5 671 | 5 671 | | 5 671 | | |
| | | 4170 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | |
| | | 4210 | | 14 160 | 14 160 | | | | |
| | | 4300 | | 13 938 | 13 938 | | | | |
| | | 4360 | | 1 400 | 1 400 | | | | |
| | | 4410 | | 400 | 400 | | | | |
| | | 4440 | | 3 558 | 3 558 | | | | |
| | | 4700 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| RAZEM: | | | 23 206 595 | 23 206 595 | 23 206 595 | 781 335 | 154 095 | 21 847 974 | - |

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zlecanych gminie w 2018 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 870,00 |
| | 75011 | SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ... | | 870,00 |
| | | 2350 | Wpływy z różnych dochodów | 870,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 194 798,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | | 1 898,00 |
| | | 2350 | Wpływy z różnych dochodów | 1 898,00 |
| | 85502 | SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ... | | 192 890,00 |
| | 85502 | 2350 | Wpływy z różnych dochodów | 192 890,00 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | | 10,00 |
| | | 2350 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 195 668,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 2330 | 17 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| | 60014 | 6620 | - | 185 000,00 | - | | | | 185 000,00 |
| | | 2710 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 100 000,00 | |
| 750 | 75095 | 2320 | 25 445,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 21 712,00 | 21 712,00 | 21 712,00 | | | |
| | | 4110 | | 3 733,00 | 3 733,00 | - | 3 733,00 | | |
| 851 | 85111 | 6300 | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | 5 000,00 | - | | | | | |
| | | 2480 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| RAZEM | | | 47 445,00 | 417 445,00 | 197 445,00 | 21 712,00 | 3 733,00 | 100 000,00 | 220 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2018 r. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 80 517 920,98 |
| 2. | Planowane wydatki | | 85 826 794,30 |
| | Nadwyżka (1-2) | | - |
| | Deficyt (1-2) | | - 5 308 873,32 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 308 873,32 |
| Przychody ogółem: | | | 10 228 873,32 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 10 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 228 873,32 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 920 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 4 920 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | - |
| 3. | Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Sołectwa | | 563 475,00 |
| 1 | Anglity -39 | 9 659,00 |
| 2 | Aniołowo -01 | 14 843,00 |
| 3 | Awajki -02 | 9 510,00 |
| 4 | Bądy -03 | 10 069,00 |
| 5 | Borzynowo -04 | 13 426,00 |
| 6 | Brzeziny -05 | 9 883,00 |
| 7 | Dargowo -33 | 13 239,00 |
| 8 | Drulity -28 | 21 332,00 |
| 9 | Gołębki -36 | 11 002,00 |
| 10 | Gulbity -06 | 9 547,00 |
| 11 | Kopina -07 | 9 435,00 |
| 12 | Krasin -11 | 13 650,00 |
| 13 | Kronin -09 | 10 592,00 |
| 14 | Krosno -10 | 17 603,00 |
| 15 | Kupin -08 | 8 951,00 |
| 16 | Kwitajny -12 | 16 447,00 |
| 17 | Leszczyna -13 | 9 510,00 |
| 18 | Leżnice -14 | 8 540,00 |
| 19 | Łukszty -15 | 14 768,00 |
| 20 | Majki -16 | 10 293,00 |
| 21 | Marianka -27 | 17 789,00 |
| 22 | Marzewo -17 | 17 416,00 |
| 23 | Nowy Cieszyń -18 | 9 547,00 |
| 24 | Nowe Kusy -38 | 19 393,00 |
| 25 | Nowa Wieś -19 | 17 566,00 |
| 26 | Piniewo - 32 | 12 717,00 |
| 27 | Robity -34 | 17 715,00 |
| 28 | Robity - Wieś -40 | 10 293,00 |
| 29 | Rogajny -20 | 27 337,00 |
| 30 | Rogowo -21 | 9 808,00 |
| 31 | Rzeczna -37 | 23 048,00 |
| 32 | Rzędy -35 | 14 246,00 |
| 33 | Rydzówka -31 | 17 043,00 |
| 34 | Sakówko -29 | 16 820,00 |
| 35 | Sałkowice -24 | 10 144,00 |
| 36 | Stegny -23 | 20 736,00 |
| 37 | Surowe -30 | 18 311,00 |
| 38 | Zielony Grąd -25 | 11 785,00 |
| 39 | Zielonka Pasłęcka -26 | 29 462,00 |
| Jednostki pomocnicze | | - |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Ogółem | | 563 475,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 934 028,00 | 1 408 820,00 | - |
| 1 | 700 | 70001 | 2650 | ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (10`966 m2 * 3,69 zł * 12 m-cy) | 485 575,00 | - | - |
| 2 | | | | ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15`316 m2 * 2,44 zł * 12 m-cy) | 448 453,00 | - | - |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Pasłęcki Ośrodek Kultury | - | 861 820,00 | - |
| 4 | | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Pasłęku | - | 547 000,00 | - |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | - | - | 473 500,00 |
| 1 | 630 | 63095 | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo | | | 6 000,00 |
| 2 | 710 | 71035 | 2360 | Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk | | | 10 000,00 |
| 3 | 750 | 75075 | 2360 | Działania na rzecz integracji euroejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami | - | - | 10 000,00 |
| 4 | | | | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | - | - | 15 000,00 |
| 5 | 801 | 80195 | 2360 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | | | 5 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | - | - | 25 000,00 |
| 7 | | 85195 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 20 000,00 |
| 8 | 852 | 85295 | 2360 | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | | | 10 000,00 |
| 9 | 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 40 000,00 |
| 10 | 900 | 90013 | 2360 | Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym ich sterylizacja | | | 90 000,00 |
| 11 | | 90095 | 2360 | Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół na terenie gminy i miasta Pasłęk | | | 8 000,00 |
| 12 | 921 | 92105 | 2360 | Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego | | | 5 000,00 |
| 13 | | 92120 | 2720 | Remont i konserwacja wieży kościoła i pokrycia dachowego kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej | | | 50 000,00 |
| 14 | | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 40 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną | | | 60 000,00 |
| 16 | | | | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną | | | 4 000,00 |
| 17 | | | | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców | | | 3 000,00 |
| 18 | | | | Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych | | | 22 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|--------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej Atletyki | | | 18 000,00 |
| 20 | | | | Propagowanie zdrowego stylu życia - V Pasłęcki MTB Maraton | | | 11 000,00 |
| 21 | | | | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | |
| Ogółem | | | | | 934 028,00 | 1 408 820,00 | 473 500,00 |

118 000,00

118 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 816 348,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych** n koniec roku |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | |
| | | | | | §2650 | §6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | - | 3 459 419,00 | 1 774 012,00 | 934 028,00 | 839 984,00 | 3 459 419,00 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. ZGKiM w Pasłęku | - | 3 459 419,00 | 1 774 012,00 | 934 028,00 | 839 984,00 | 3 459 419,00 | - | - |
| | 2. | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | |
| Ogółem | | - | 3 459 419,00 | 1 774 012,00 | 934 028,00 | 839 984,00 | 3 459 419,00 | - | - |

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2018 r. | Plan wydatków na 2018 r. |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I. | Dział 801, z tego: | 328 160 | 328 160 |
| 1. | - rozdział: 80101 | 12 000 | 12 000 |
| 2. | - rozdział: 80148 | 316 160 | 316 160 |
| 3. | - rozdział: | | |
| II. | Dział 854, z tego: | 44 535 | 44 535 |
| 1. | - rozdział: 85401 | 44 535 | 44 535 |
| 2. | - rozdział: | | |
| 3. | - rozdział: | | |
| III. | Dział, z tego: | - | - |
| 1. | - rozdział: | - | - |
| 2. | - rozdział: | | |
| 3. | - rozdział: | | |
| Ogółem | | 372 695 | 372 695 |