

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/17**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 20 października 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

**§1**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  | <b>1`946`864,10 zł</b> |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | <b>61`121,59 zł</b>    |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | <b>3`641`166,45 zł</b> |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | <b>1`755`423,94 zł</b> |

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2017, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Ustala się 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 4`132`582,77 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 24`643`080,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§5**

1. Budżet gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
- a) dochody budżetu Gminy **83`600`040,30 zł**, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 78`650`910,13 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 4`949`130,17 zł;
  - b) wydatki budżetu Gminy **84`447`825,00 zł**, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 74`243`459,29 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 23`170`825,51*
    - wydatki majątkowe w wysokości 10`204`365,71 zł;  
*w tym: wydatki inwestycyjne 9`920`865,71*  
*pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00*
  - c) przychody budżetu w wysokości 6`433`784,70 zł;
  - d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§6**

Ustala się wydatki budżetu na 2017 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 451`969,- zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 437`138,19 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§7**

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

## **UZASADNIENIE do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 października 2017 r.**

### **I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

1. Minister Finansów pismem z dnia 11 lipca 2017 r. przyznał gminie Pasłęk środki w wysokości 40`000,- zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez j.s.t. przekształconych od września 2017 na szkoły podstawowe.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 237/2017 z dnia 27 września 2017 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w rozdziałach:
  - a. 80101 §2010 – zwiększenie o 14`794,18 zł
  - b. 80110 §2010 – zwiększenie o 3`199,92 zł
  - c. 80150 §2010 – zmniejszenie o 6`380,87 złz przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 239/2017 z dnia 29 września 2017 r. dokonał zwiększenia o kwotę 308`165,- zł w planie dotacji celowej w rozdziale 85214 §2030 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 yust 7 ustawy o pomocy społecznej.
4. W związku z rozwiązaniem umowy partnerskiej nr RPWM.11.02.03-28-0079/16-00 na dofinansowanie Projektu „Aktywny start w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z EFS zmniejsza się dochody w 2017 r. kwotę o 34`087,72 zł i wkład własny oraz wycofanie całego projektu zaplanowanego na lata 2017 – 2018.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 219/2017 z dnia 29 września 2017 r. dokonał zwiększenia o kwotę 650`377,- zł w planie dotacji celowej w rozdziale 85501 §2010 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 227/2017 z dnia 29 września 2017 r. dokonał zwiększenia o kwotę 619`635,- zł w planie dotacji celowej w rozdziale 85502 §2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
7. Zwiększenie planu dochodów o 290`000,- zł z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku”.
8. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr 246/2017 z dnia 3 października 2017 r. dokonał zwiększenia o kwotę 40,- zł w planie dotacji celowej w rozdziale 85503 §2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 13`244,81 zł na wyodrębnione sołectwa: Roboty (10`330,95 zł) i Roboty Wieś (2`913,86 zł). Planowane wydatki będą realizowane poza funduszem sołeckim.
2. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na wypłatę diety dla sołtysa nowo powstałego sołectwa Roboty Wieś.

3. Dokonano zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych w związku z wprowadzoną reformą oświaty od września br.

a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	81`080,- zł
b. Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasł.	68`468,- zł
c. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	40`678,- zł
d. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku	27`895,- zł
e. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku	95`000,- zł
f. Przedszkole Sam. Nr 1 w Pasłęku	15`750,- zł
g. Przedszkole Sam. Nr 2 w Pasłęku	10`400,- zł

Ponadto w szkołach dokonano przesunięć w planach finansowych, dostosowując do potrzeb każdej jednostki:

- w SP nr 1 o kwotę 902`186,17 zł
  - w SP nr 2 o kwotę 4`590,- zł
  - w SP w Rogajnach 498,- zł
  - w SP w Zielonce Pasłęckiej 2`515,- zł
  - w PS Nr 1 w Pasłęku 21`360,- zł
4. W MOSiR w świetlicy środowiskowej POMOST dokonano przesunięć planu wydatków w wysokości 5`225,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz materiały i wyposażenie w związku z realizacją programu socjoterapeutycznego i edukacyjnego.
5. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 57`000,- zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do najbliższej placówki oświatowej (46`000,- zł), na zwrot dotacji dla gmin za dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkoli niepublicznych (8`300,- zł) oraz na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Pasłęk uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (2`700,- zł).
6. W ramach funduszu sołectwa Stegny wprowadza się zmiany w wysokości 3`400,- zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do naprawy nawierzchni drogi gruntowej oraz na usługę naprawy wiaty.
7. W ramach funduszu sołectwa Borzynowo wprowadzono zmiany w wysokości 1`050,82 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw.
8. W ramach funduszu sołectwa Marzewo wprowadzono zmiany w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na budowę chodnika.
9. W ramach funduszu sołectwa Zielonka Pasłęcka wprowadzono zmiany w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach.
10. W ramach funduszu sołectwa Kupin wprowadzono zmiany w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na zakup drewnianych elementów do utrzymania porządku.
11. W ramach funduszu sołectwa Anglity wprowadzono zmiany w wysokości 7`767 zł z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod plac zabaw: pomiary geodezyjne, usługi projektowe, ogrodzenie.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>81 714 297,79</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>61 121,59</b>	<b>1 946 864,10</b>	<b>83 600 040,30</b>
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	77 055 167,62	61 121,59	1 656 864,10	78 650 910,13
	Dochody majątkowe	4 659 130,17	0,00	290 000,00	4 949 130,17
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 201 406,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 241 406,52</b>
	Dochody bieżące	20 550 742,35	0,00	40 000,00	20 590 742,35
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>13 071 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 111 467,00</b>
	Dochody bieżące	13 071 467,00	0,00	40 000,00	13 111 467,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 071 467,00	0,00	40 000,00	13 111 467,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 561 640,89</b>	<b>6 380,87</b>	<b>17 994,10</b>	<b>2 573 254,12</b>
	Dochody bieżące	2 373 586,89	6 380,87	17 994,10	2 385 200,12
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>337 637,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14 794,18</b>	<b>352 431,56</b>
	Dochody bieżące	193 583,38	0,00	14 794,18	208 377,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	173 896,49	0,00	14 794,18	188 690,67
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>68 372,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 199,92</b>	<b>71 572,82</b>
	Dochody bieżące	68 372,90	0,00	3 199,92	71 572,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 372,90	0,00	3 199,92	71 572,82
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyc</b>	<b>17 670,86</b>	<b>6 380,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11 289,99</b>
	Dochody bieżące	17 670,86	6 380,87	0,00	11 289,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 670,86	6 380,87	0,00	11 289,99
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 763 716,77</b>	<b>0,00</b>	<b>308 165,00</b>	<b>6 071 881,77</b>
	Dochody bieżące	5 763 716,77	0,00	308 165,00	6 071 881,77
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE</b>	<b>2 321 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 165,00</b>	<b>2 630 000,00</b>
	Dochody bieżące	2 321 835,00	0,00	308 165,00	2 630 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 321 835,00	0,00	308 165,00	2 630 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>75 371,92</b>	<b>34 087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 284,20</b>
	Dochody bieżące	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>75 371,92</b>	<b>34 087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 284,20</b>
	Dochody bieżące	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
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, realizowanych przez s.t.	31 494,09	31 494,09	0,00	0,00
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, realizowanych przez j.s.t.	2 593,63	2 593,63	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 425 213,00</b>	<b>20 653,00</b>	<b>1 290 705,00</b>	<b>22 695 265,00</b>
	Dochody bieżące	21 425 213,00	20 653,00	1 290 705,00	22 695 265,00
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>12 537 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 377,00</b>	<b>13 187 955,00</b>
	Dochody bieżące	12 537 578,00	0,00	650 377,00	13 187 955,00
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	12 537 578,00	0,00	650 377,00	13 187 955,00
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>	<b>8 792 732,00</b>	<b>20 653,00</b>	<b>640 288,00</b>	<b>9 412 367,00</b>
	Dochody bieżące	8 792 732,00	20 653,00	640 288,00	9 412 367,00

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 755 232,00	20 653,00	640 288,00	9 374 867,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>203,00</b>
	Dochody bieżące	163,00	0,00	40,00	203,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	163,00	0,00	40,00	203,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 612 883,39</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>3 902 883,39</b>
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	290 000,00	1 290 000,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	290 000,00	1 290 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>81 714 297,79</b>	<b>61 121,59</b>	<b>1 946 864,10</b>	<b>83 600 040,30</b>

Koniec wydruku

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>82 562 082,49</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>1 761 423,94</b>	<b>3 647 166,45</b>	<b>84 447 825,00</b>
<b>z tego:</b>					
	Wydatki bieżące	72 647 716,78	1 761 423,94	3 357 166,45	74 243 459,29
	Wydatki majątkowe	9 914 365,71	0,00	290 000,00	10 204 365,71
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 972 978,30</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 973 278,30</b>
	Wydatki bieżące	1 050 324,30	0,00	300,00	1 050 624,30
<b>01008</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>25 300,00</b>
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	300,00	25 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	300,00	8 300,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 529 549,61</b>	<b>6 292,78</b>	<b>3 064,00</b>	<b>5 526 320,83</b>
	Wydatki bieżące	1 588 380,00	6 292,78	3 064,00	1 585 151,22
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 221 694,61</b>	<b>6 292,78</b>	<b>3 064,00</b>	<b>5 218 465,83</b>
	Wydatki bieżące	1 317 380,00	6 292,78	3 064,00	1 314 151,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 432,56	3 783,78	3 064,00	435 712,78
4300	Zakup usług pozostałych	588 847,44	2 509,00	0,00	586 338,44
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 917 971,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5 918 971,00</b>
	Wydatki bieżące	5 891 771,00	600,00	1 600,00	5 892 771,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>240 773,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>240 773,00</b>
	Wydatki bieżące	240 773,00	600,00	600,00	240 773,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 873,00	0,00	600,00	238 473,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>670 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>671 659,00</b>
	Wydatki bieżące	670 659,00	0,00	1 000,00	671 659,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 906 877,49</b>	<b>1 498 176,03</b>	<b>1 624 272,26</b>	<b>22 032 973,72</b>
	Wydatki bieżące	20 919 161,49	1 498 176,03	1 624 272,26	21 045 257,72
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 452 021,64</b>	<b>402 172,53</b>	<b>1 321 502,88</b>	<b>9 371 351,99</b>
	Wydatki bieżące	7 508 305,64	402 172,53	1 321 502,88	8 427 635,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 510,00	0,00	7 480,59	109 990,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 529,61	226 500,00	750 231,19	5 325 260,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 324,95	0,00	132 002,33	984 327,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 314,42	1 000,00	12 301,25	125 615,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	2 000,00	4 284,94	48 884,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 026,73	0,00	70 390,82	272 417,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 457,53	172 157,53	209 253,33	237 553,33
4260	Zakup energii	296 468,47	0,00	56 658,62	353 127,09
4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	0,00	18 056,12	70 456,12
4300	Zakup usług pozostałych	127 462,50	0,00	17 723,77	145 186,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	20 900,00	0,00	2 701,05	23 601,05
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	100,00	978,64	7 978,64
4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	0,00	7 481,84	24 181,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 515,00	0,00	29 905,00	321 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	415,00	2 053,39	6 238,39
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>281 546,99</b>	<b>368,00</b>	<b>4 649,00</b>	<b>285 827,99</b>
	Wydatki bieżące	281 546,99	368,00	4 649,00	285 827,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	15,00	7 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 851,97	0,00	4 503,00	206 354,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 038,23	178,00	0,00	13 860,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 779,83	0,00	108,00	36 887,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 503,96	190,00	23,00	4 336,96
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 328 654,23</b>	<b>51 560,00</b>	<b>58 844,00</b>	<b>4 335 938,23</b>
	Wydatki bieżące	4 284 654,23	51 560,00	58 844,00	4 291 938,23

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 641,76	28 200,00	43 500,00	2 409 941,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 676,53	3 200,00	0,00	177 476,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 252,94	0,00	3 800,00	433 052,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 326,00	5 310,00	544,00	49 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 752,00	5 000,00	0,00	59 752,00
4220	Zakup środków żywności	329 763,00	2 000,00	0,00	327 763,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 950,00	3 400,00	0,00	7 550,00
4270	Zakup usług remontowych	297 300,00	2 450,00	0,00	294 850,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 750,00	0,00	11 000,00	100 750,00
4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	2 000,00	0,00	3 370,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>3 781 271,11</b>	<b>981 946,34</b>	<b>165 889,09</b>	<b>2 965 213,86</b>
	Wydatki bieżące	3 781 271,11	981 946,34	165 889,09	2 965 213,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 101,00	6 775,59	0,00	8 325,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 438,66	628 342,26	95 020,80	1 821 117,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 516,00	7 979,28	0,00	179 536,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 391,90	110 454,67	3,59	299 940,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 748,38	11 682,60	0,51	32 066,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 284,94	0,00	12 715,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 808,00	7 463,54	0,00	55 344,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 939,17	85 120,03	70 864,19	79 683,33
4260	Zakup energii	226 189,00	56 658,62	0,00	169 530,38
4270	Zakup usług remontowych	102 132,00	10 056,12	0,00	92 075,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	930,00	0,00	3 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 614,00	14 593,77	0,00	35 020,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	10 700,00	2 286,05	0,00	8 413,95
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	978,64	0,00	3 721,36
4430	Różne opłaty i składki	10 892,00	7 481,84	0,00	3 410,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 101,00	24 805,00	0,00	153 296,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 600,00	2 053,39	0,00	2 546,61
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>844 412,67</b>	<b>24 550,00</b>	<b>58 834,00</b>	<b>878 696,67</b>
	Wydatki bieżące	844 412,67	24 550,00	58 834,00	878 696,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 783,00	0,00	1 438,00	130 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 387,00	0,00	246,00	25 633,00
4300	Zakup usług pozostałych	587 691,00	24 550,00	57 150,00	620 291,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>397 095,17</b>	<b>20,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>400 450,17</b>
	Wydatki bieżące	397 095,17	20,00	3 375,00	400 450,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 437,00	0,00	2 876,00	308 313,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 854,09	20,00	0,00	18 834,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 517,36	0,00	464,00	54 981,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 977,72	0,00	35,00	6 012,72
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyc</b>	<b>2 355 133,93</b>	<b>17 559,16</b>	<b>11 178,29</b>	<b>2 348 753,06</b>
	Wydatki bieżące	2 355 133,93	17 559,16	11 178,29	2 348 753,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 665,59	54,30	0,00	1 746 611,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 458,50	9,38	0,00	345 449,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 238,62	1,33	0,00	49 237,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 494,15	17 494,15	11 178,29	11 178,29
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 264 965,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 965,75</b>
	Wydatki bieżące	1 264 965,75	20 000,00	0,00	1 244 965,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>385 620,00</b>	<b>5 225,00</b>	<b>5 225,00</b>	<b>385 620,00</b>
	Wydatki bieżące	385 620,00	5 225,00	5 225,00	385 620,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>369 601,00</b>	<b>5 225,00</b>	<b>5 225,00</b>	<b>369 601,00</b>



**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJEJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki bieżące	369 601,00	5 225,00	5 225,00	369 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 442,00	4 573,00	0,00	6 869,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	652,00	0,00	285,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 337,00	0,00	2 316,00	89 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 712,00	0,00	652,00	91 364,00
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	2 257,00	19 257,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 265 996,77</b>	<b>15 464,56</b>	<b>319 929,56</b>	<b>8 570 461,77</b>
	Wydatki bieżące	8 265 996,77	15 464,56	319 929,56	8 570 461,77
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>2 651 835,00</b>	<b>3 482,56</b>	<b>311 647,56</b>	<b>2 960 000,00</b>
	Wydatki bieżące	2 651 835,00	3 482,56	311 647,56	2 960 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 648 352,44	0,00	311 647,56	2 960 000,00
3119	Świadczenia społeczne	3 482,56	3 482,56	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 136 068,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 140 368,00</b>
	Wydatki bieżące	1 136 068,00	500,00	4 800,00	1 140 368,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 490,00	0,00	846,00	765 336,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	0,00	143,00	131 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	0,00	11,00	11 361,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	3 800,00	53 800,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>298 762,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 762,00</b>
	Wydatki bieżące	298 762,00	8 000,00	0,00	290 762,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 310,00	5 000,00	0,00	213 310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 000,00	0,00	10 500,00
<b>85230</b>		<b>575 000,00</b>	<b>3 482,00</b>	<b>3 482,00</b>	<b>575 000,00</b>
	Wydatki bieżące	575 000,00	3 482,00	3 482,00	575 000,00
3110	Świadczenia społeczne	571 518,00	0,00	3 482,00	575 000,00
3119	Świadczenia społeczne	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 371,92</b>	<b>34 087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 284,20</b>
	Wydatki bieżące	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>75 371,92</b>	<b>34 087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 284,20</b>
	Wydatki bieżące	75 371,92	34 087,72	0,00	41 284,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 276,87	6 945,92	0,00	29 330,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,09	572,04	0,00	5 176,05
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 401,45	4 359,42	0,00	5 042,03
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 248,79	359,02	0,00	889,77
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 343,18	624,59	0,00	718,59
4129	Składki na Fundusz Pracy	178,25	51,44	0,00	126,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 547,75	18 547,75	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,53	1 527,53	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 016,41	1 016,41	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	83,60	83,60	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>975 652,40</b>	<b>525,00</b>	<b>13 042,00</b>	<b>988 169,40</b>
	Wydatki bieżące	975 652,40	525,00	13 042,00	988 169,40
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>411 052,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 517,00</b>	<b>423 569,40</b>
	Wydatki bieżące	411 052,40	0,00	12 517,00	423 569,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 903,90	0,00	12 517,00	298 420,90
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>564 600,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>564 600,00</b>
	Wydatki bieżące	564 600,00	525,00	525,00	564 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	525,00	525,00	1 800,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 801 713,00</b>	<b>121 033,00</b>	<b>1 357 785,00</b>	<b>23 038 465,00</b>
	Wydatki bieżące	21 801 713,00	121 033,00	1 357 785,00	23 038 465,00
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>12 537 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 377,00</b>	<b>13 187 955,00</b>
	Wydatki bieżące	12 537 578,00	0,00	650 377,00	13 187 955,00
3110	Świadczenia społeczne	12 349 923,00	0,00	640 622,00	12 990 545,00

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJEJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 711,00	0,00	4 755,00	27 466,00
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>8 785 232,00</b>	<b>81 593,00</b>	<b>701 228,00</b>	<b>9 404 867,00</b>
	Wydatki bieżące	8 785 232,00	81 593,00	701 228,00	9 404 867,00
3110	Świadczenia społeczne	8 518 303,00	78 208,00	679 072,00	9 119 167,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 541,06	1 502,00	18 210,00	176 249,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 273,30	260,00	3 146,00	32 159,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	37,00	0,00	3 007,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	586,00	0,00	21 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 438,00	0,00	800,00	33 238,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 300,00	500,00	0,00	1 800,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>203,00</b>
	Wydatki bieżące	163,00	0,00	40,00	203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	0,00	33,40	168,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	0,00	5,80	29,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,80	4,80
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>6 140,00</b>	<b>41 700,00</b>
	Wydatki bieżące	38 000,00	2 440,00	6 140,00	41 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	1 856,00	7 056,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	4 284,00	34 284,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	550,00	190,00	0,00	360,00
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Wydatki bieżące	40 000,00	37 000,00	0,00	3 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 000,00	0,00	3 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 974 058,96</b>	<b>11 311,75</b>	<b>303 034,81</b>	<b>8 265 782,02</b>
	Wydatki bieżące	5 518 564,96	11 311,75	13 034,81	5 520 288,02
	Wydatki majątkowe	2 455 494,00	0,00	290 000,00	2 745 494,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2 552 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>2 842 425,00</b>
	Wydatki majątkowe	2 311 004,00	0,00	290 000,00	2 601 004,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 004,00	0,00	290 000,00	601 004,00
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>622 955,00</b>	<b>5 311,75</b>	<b>5 334,81</b>	<b>622 978,06</b>
	Wydatki bieżące	478 465,00	5 311,75	5 334,81	478 488,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	1 512,00	1 495,00	27 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 980,00	3 299,75	3 839,81	75 520,06
4300	Zakup usług pozostałych	369 685,00	500,00	0,00	369 185,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85 614,96</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>87 314,96</b>
	Wydatki bieżące	85 614,96	6 000,00	7 700,00	87 314,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 787,96	0,00	5 000,00	29 787,96
4300	Zakup usług pozostałych	50 413,00	6 000,00	2 700,00	47 113,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 128 347,88</b>	<b>51 078,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 077 269,78</b>
	Wydatki bieżące	1 892 377,00	51 078,10	0,00	1 841 298,90
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>995 277,88</b>	<b>1 078,10</b>	<b>0,00</b>	<b>994 199,78</b>
	Wydatki bieżące	975 307,00	1 078,10	0,00	974 228,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 369,94	188,10	0,00	31 181,84
4260	Zakup energii	25 533,80	700,00	0,00	24 833,80
4300	Zakup usług pozostałych	35 514,26	190,00	0,00	35 324,26

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>92120</b>	<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>1 643 370,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 370,00</b>
	Wydatki bieżące	427 370,00	50 000,00	0,00	377 370,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	195 000,00	50 000,00	0,00	145 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 343 553,26</b>	<b>17 630,00</b>	<b>18 913,82</b>	<b>1 344 837,08</b>
	Wydatki bieżące	1 267 037,04	17 630,00	18 913,82	1 268 320,86
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>222 636,00</b>	<b>7 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 315,00</b>
	Wydatki bieżące	216 021,00	7 321,00	0,00	208 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 512,00	7 321,00	0,00	27 191,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>138 572,26</b>	<b>10 309,00</b>	<b>18 913,82</b>	<b>147 177,08</b>
	Wydatki bieżące	68 671,04	10 309,00	18 913,82	77 275,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	0,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 966,04	8 467,00	9 950,82	40 449,86
4300	Zakup usług pozostałych	24 621,00	1 050,00	8 867,00	32 438,00
4430	Różne opłaty i składki	2 584,00	192,00	96,00	2 488,00
<b>RAZEM:</b>		<b>82 562 082,49</b>	<b>1 761 423,94</b>	<b>3 647 166,45</b>	<b>84 447 825,00</b>

Koniec wydruku

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo (2016 - 2017)		282 654,00	282 654,00	-	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty		8 000,00	8 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoly - Dargowo - Awajki (2015-2017)	-	632 000,00	632 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (2016 - 2017)	-	1 034 087,74	631 258,12	-	-	402 829,62	UM Pasłęk
5			6050	Budowa drogi ul Firmowa (2016 - 2017)	-	1 388 526,87	540 742,17	847 784,70	-	-	UM Pasłęk
6			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku (2016 - 2017)		501 300,00	501 300,00	-	-	-	UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej (dokumentacja) 2016 - 2017	-	21 600,00	21 600,00	-	-	-	UM Pasłęk
8			6050	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
9			6050	Budowa wiat przystankowych		-	-				UM Pasłęk
10			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku		300 300,00	300 300,00	-			UM Pasłęk
11			6050	Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny		318 500,00	228 500,00		90 000,00		UM Pasłęk
12	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00	-	-		UM Pasłęk
13			6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska - dokumentacja	10 000,00						UM Pasłęk
14			6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo; dokumentacja	20 000,00						UM Pasłęk
15			6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	10 000,00						UM Pasłęk
16	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku		26 200,00	26 200,00				UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2017 (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		
17	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk		
18	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	-	614 000,00	614 000,00	-			UM Pasłęk		
19			6050	Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku		299 716,00	155 662,00		144 054,00		ZSP w Pasłęku		
20			6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagielly 30 w Pasłęku	30 000,00							UM Pasłęk	
21			80104	6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		44 000,00				44 000,00		PS Nr 1
22			900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - <b>etap I</b> Pasłęk - Gryżyna	-	125 000,00	125 000,00	-		-	UM Pasłęk
23	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - <b>etap II</b> Rogajny - Gryżyna			1 000 000,00 1 000 000,00	-					-	UM Pasłęk	
24	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku			-	138 000,00	138 000,00					-	UM Pasłęk
25	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy				2 004,00	2 004,00					-	UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
26			6050	Budowasci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku - dokumentacja i realizacja		306 000,00	306 000,00				UM Pasłęk
27		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kol. Rydzówka; dokumentacja	30 000,00						UM Pasłęk
28	900		6050	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte		45 000,00	45 000,00				UM Pasłęk
29		90004	6050	Akademia zieleni - teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku		49 490,00	49 490,00				SP Nr 2 - budż. obywat.
30			6050	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż. obywat.
31		92109	6050	Roboty remontowe wewn. pomieszczeń świetlicy wiejskiej i utwardzenie dojścia do świetlicy w Łuksztach		19 970,88	19 970,88				UM Pasłęk - budż. obywat.
32	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku ok. 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	-	1 216 000,00	1 166 000,00	-	50 000,00	-	UM Pasłęk
33	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny	-	6 615,00	6 615,00				UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno		20 000,00	20 000,00				UM Pasłęk
35			6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie		49 901,22	49 901,22				UM Pasłęk - budż. obywat.
<b>Ogółem</b>					<b>2 100 000,00</b>	<b>7 820 865,71</b>	<b>6 242 197,39</b>	<b>847 784,70</b>	<b>328 054,00</b>	<b>402 829,62</b>	<b>x</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 920 865,71





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)	2017 r.							
								z tego:				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								
9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne RPWM. 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług świadczonych w interesie ogólnym tytuł projektu: "Aktywny start w przyszłość"													
2.4	Razem wydatki:	853-85214 852-85230 853-85395	111 793,43	27 368,29	84 425,14	41 052,28	9 558,19			9 558,19	31 494,09			31 494,09	
	z tego 2017 r.	\$3119, \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129, \$4177, \$4179, \$4307, \$4309	41 052,28	9 558,19	31 494,09										
	2018 r.		70 741,15	17 810,10	52 931,05										
	2019 r.		-	-	-										
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku 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	143 273,75	-			-	143 273,75			143 273,75	
	z tego 2017 r.	\$4017, \$4117, \$4127, \$4177, \$4247, \$4307, \$4707	143 273,75	-	143 273,75										
	2018 r.		74 015,00	-	74 015,00										
	2019 r.		38 206,87	-	38 206,87										
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku 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	173 538,75	-			-	173 538,75			173 538,75	
	z tego 2017 r.	\$4017, \$4117, \$4127, \$4177, \$4247, \$4307, \$4707	173 538,75	-	173 538,75										
	2018 r.		90 897,50	-	90 897,50										
	2019 r.		42 018,00	-	42 018,00										
2.7	Ogółem (1+2)	x	8 105 246,02	3 225 613,96	4 879 632,06	4 132 582,77	1 730 175,05	1 000 000,00	-	730 175,05	2 402 407,72	-	-	2 402 407,72	

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

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr \_\_/\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 20 października 2017

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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
010	01095		853 815,30	853 815,30	853 815,30	6 900,00	1 278,07	-	-
	01095	2010	853 815,30						
		4010		6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110		1 192,32	1 192,32		1 192,32		-
		4120		85,75	85,75		85,75		-
		4210		7 071,46	7 071,46				-
		4300		1 491,95	1 491,95				-
		4430		837 073,82	837 073,82				
750	75011		123 964,00	123 964,00	123 964,00	94 856,98	18 742,02	-	-
	75011	2010	123 964,00						
		4010		87 056,98	87 056,98	87 056,98			-
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			-
		4110		16 365,35	16 365,35		16 365,35		-
		4120		2 376,67	2 376,67		2 376,67		-
		4210		4 437,00	4 437,00				-
		4440		5 928,00	5 928,00				-

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
751	75101		3 496	3 496	3 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 799	1 799				
		4300		200	200				
4700		300	300						
801	80101		188 690,67	188 690,67	188 690,67	1 560,34	307,86	10 616	-
	80101	2010	188 690,67						
		4240		186 822,47	186 822,47				
		4010		1 560,34	1 560,34	1 560,34			
		4110		269,63	269,63		269,63		
		4120		38,23	38,23		38,23		
	80110		71 572,82	71 572,82	71 572,82	591,86	116,77	5 308	-
	80110	2010	71 572,82						
		4240		70 864,19	70 864,19				
		4010		591,86	591,86	591,86			
		4110		102,27	102,27		102,27		
		4120		14,50	14,50		14,50		
	80150		11 289,99	11 289,99	11 289,99	93,29	18,41	5 308	-
80150	2010	11 289,99							
	4240		11 178,29	11 178,29					

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
801	80150	4010		93,29	93,29	93,29			
		4110		16,12	16,12		16,12		
		4120		2,29	2,29		2,29		
	<b>85203</b>		<b>608 640</b>	<b>608 640</b>	<b>608 640</b>	<b>378 945</b>	<b>71 515</b>	-	-
852	85203	2010	608 640						
		3020		2 500	2 500				
		4010		350 147	350 147	350 147			
		4040		22 198	22 198	22 198			
		4110		64 100	64 100		64 100		
		4120		7 415	7 415		7 415		
		4170		6 600	6 600	6 600			
		4210		78 000	78 000				
		4230		150	150				
		4260		10 000	10 000				
		4270		20 507	20 507				
		4280		100	100				
		4300		19 000	19 000				
		4360		2 200	2 200				
		4410		1 200	1 200				
		4430		4 850	4 850				
		4440		12 033	12 033				
4480		3 751	3 751						
4520		1 389	1 389						
4700		2 500	2 500						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213		111 833	111 833	111 833	-	-	-	-
	85213	2010	111 833	-					
		4130		111 833	111 833				
	85215		5 414	5 414	5 414	-	-	5 308	-
	85215	2010	5 414	-					
		3110		5 308	5 308			5 308	
		4300		106	106				
	85219		6 600	6 600	6 600	-	-	6 600	-
	85219	2010	6 600	-					
		3110		6 600	6 600			6 600	
855	85501		13 187 955	13 187 955	13 187 955	95 183	26 489	12 990 545	-
	85501	2060	13 187 955						
		3110		12 990 545	12 990 545			12 990 545	
		4010		82 783	82 783	82 783			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788			22 788	
		4120		3 701	3 701			3 701	
		4170		9 000	9 000	9 000			
		4210		40 000	40 000				
		4300		27 466	27 466				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 372	2 372				
4700		2 500	2 500						

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		9 374 867,00	9 374 867,00	9 374 867,00	189 103,70	35 166,30	9 119 167,00	-
	85502	2010	9 374 867,00						
		3110		9 119 167,00	9 119 167,00			9 119 167,00	
		4010		176 249,06	176 249,06	176 249,06			
		4040		12 854,64	12 854,64	12 854,64			
		4110		32 159,30	32 159,30		32 159,30		
		4120		3 007,00	3 007,00		3 007,00		
		4170		-	-	-			
		4210		11 034,00	11 034,00				
		4300		14 738,00	14 738,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		3 558,00	3 558,00				
	4700		500,00	500,00					
	<b>85503</b>		<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>168,40</b>	<b>34,60</b>	-	-
	85503	2010	203,00						
		4010		168,40	168,40	168,40			
		4110		29,80	29,80		29,80		
		4120		4,80	4,80		4,80		
	<b>85578</b>		<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	-	-	<b>86 500</b>	-
85578	2010	86 500							
	3110		86 500	86 500			86 500		

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
	<b>85595</b>		<b>8 240</b>	<b>8 240</b>	<b>8 240</b>	-	-	<b>8 000</b>	-
855	85595	2010	8 240						
		3110		8 000	8 000			8 000	
		4210		240	240				
<b>RAZEM:</b>			<b>24 643 080,78</b>	<b>24 643 080,78</b>	<b>24 643 080,78</b>	<b>768 402,57</b>	<b>153 865,03</b>	<b>22 237 352,00</b>	-



Załącznik nr 6  
do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pastęka  
z dnia 20 października 2017

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>83 600 040,30</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>84 447 825,00</b>
	Nadwyżka (1-2)		-
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>- 847 784,70</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>847 784,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			6 433 784,70
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	
<b>9.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>§ 950</b>	<b>1 433 784,70</b>
<b>Rozchody ogółem :</b>			5 586 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 586 000,00
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	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 20 października 2017

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		<b>437 138,19</b>
1	Anglity -39	7 767,00
2	Aniołowo -01	12 059,00
3	Awajki -02	7 858,00
4	Bądy -03	8 160,00
5	Borzynowo -04	10 940,00
6	Brzeziny -05	8 009,00
7	Dargowo -33	10 850,00
8	Drulity -28	17 468,00
9	Gołębki -36	8 976,00
10	Gulbity -06	7 646,00
11	Kopina -07	7 676,00
12	Krasin -11	11 212,00
13	Kronin -09	8 674,00
14	Krosno -10	13 842,00
15	Kupin -08	7 253,00
16	Kwitajny -12	13 660,00
17	Leszczyna -13	7 707,00
18	Leżnice -14	6 891,00
19	Łukszty -15	11 877,00
20	Majki -16	8 311,00
21	Marianka -27	14 265,00
22	Marzewo -17	14 204,00
23	Nowy Cieszyn -18	7 767,00
24	Nowe Kusy -38	15 806,00
25	Nowa Wieś -19	14 295,00
26	Piniewo - 32	10 245,00
27	Robity -22	1 882,19
28	Rogajny -20	22 032,00
29	Rogowo -21	7 918,00
30	Rzeczna -37	18 798,00
31	Rzędy -35	11 424,00
32	Rydzówka -31	14 023,00
33	Sakówko -29	13 751,00
34	Sałkowice -24	8 281,00
35	Stegny -23	16 924,00
36	Surowe -30	14 899,00
37	Zielony Grąd -25	9 580,00
38	Zielonka Pasłęcka -26	24 208,00
<b>Jednostki pomocnicze</b>		<b>-</b>
1		
2		
3		
<b>Ogółem</b>		<b>437 138,19</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr \_\_/\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 20 października 2017

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>930 023,00</b>	<b>1 288 900,00</b>	<b>-</b>
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11`032 m2 * 3,68 zł * 12 m-cy)	487 173,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15`771 m2 * 2,34 zł * 12 m-cy)	442 850,00	-	-
3	921	92109	2480	<b>Pasłęcki Ośrodek Kultury</b>	-	<b>838 200,00</b>	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	450 700,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>506 968,00</b>
1	630	63095	2360	Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk			6 000,00
2	710	71035	2360	Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
3	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłęk	-	-	7 000,00
4				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00
6				Promowanie wśród ludzi starszych i samotnych wiedzy ba temat współczesnych zagrożeń związanych z wyłudzeniem pieniędzy, majątku i zapobieganie im.			5 000,00
7				Rozwój i propagowanie patriotyzmu poprzez poznawanie historii i tożsamości narodowej			2 000,00
8	851	85154	2360	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin	-	-	24 968,00
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			85 000,00
12		90095	2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy i miasta Pasłęk			5 000,00
13	921	92120	2720	Prace konserwacyjne i restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (ściana południowa) w Kościele św. Piotra i Pawła w Mariance			30 000,00
14				Wykonanie elewacji Kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku			100 000,00
15				Remont dachu kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			-
16				Pełna konserwacja i restauracja obrazu św. Józefa z Dzieciątkiem umiejscowionego w centrum ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku			15 000,00

145 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	921	92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			28 000,00	
18			2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			4 000,00	
19				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Pasłęk			7 000,00	
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			66 000,00	
21				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			22 000,00	
22				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			18 000,00	
23				Propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości oraz upowszechniania kolarstwa			10 000,00	
24				2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk			21 000,00
25				Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez gry i zabawy sportowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00	
<b>Ogółem</b>					930 023,00	1 288 900,00	506 968,00	

116 000,00

242 968,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 725 891,00