

**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 uchwała, 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 sołectkiego - 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 Skaliń

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 trwałe 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:		
							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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1483052	257052	257052	1000	256052	0	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	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	60000	60000	60000	0	60000	0	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	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1344660	118660	118660	1000	117660	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38238	38238	38238	0	38238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1226000	0	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	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	0
	01095		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	400	400	400	0	400	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6258000,97	1730004	1580004	78500	1501504	150000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335000	150000	0	0	0	150000	0	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	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;											
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	0	185000	185000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	5906000,97	1563004	1563004	78500	1484504	0	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	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491951	491951	491951	0	491951	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	637453	637453	637453	0	637453	0	0	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	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	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	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3757861,97	0	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	0	125641	125641	125641	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124359	0	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	0	335135	335135	0	0	
630			Turystyka	125365	125365	119365	35565	83800	6000	0	0	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	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	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2070	2070	2070	2070	0	0	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	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33200	33200	33200	33200	0	0	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	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	0	37000	37000	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	0	37000	37000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5077614	4786614	4778614	3914397	864217	0	8000	0	0	0	0	291000	291000	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:		
							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	
		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	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
		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 naczelnych 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 naczelnych 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	131000	131000	0	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200168	178168	163168	59200	103968	0	15000	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55200	55200	55200	55200	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	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	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1468	1468	1468	0	1468	0	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	0
	75414		Obrona cywilna	5800	5800	5800	0	5800	0	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	0
		4260	Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	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	0
	75416		Straż gminna (miejska)	173070	173070	172070	158129	13941	0	1000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124939	124939	124939	124939	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21496	21496	21496	21496	0	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
		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512940	512940	0	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	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	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361958,61	361958,61	361958,61	0	361958,61	0	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	0
801			Oświata i wychowanie	21722065,25	20942065,25	20250450	16776047	3474403	5000	156693	529922,25	0	0	0	780000	780000	0	0
			Szkoły podstawowe	9962850	9322850	9212278	7972531	1239747	0	110572	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6180046	6180046	6180046	6180046	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1143686	1143686	1143686	1143686	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54520	54520	54520	54520	0	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	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28500	28500	28500	0	28500	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26000	26000	26000	0	26000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	23500	23500	23500	0	23500	0	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	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	2200	2200	0	2200	0	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	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.	
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	Oplaty 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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	Oplaty 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		Dowozenie uczniów do szkół	1005954	865954	864954	189177	675777	0	1000	0	0	0	140000	140000	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	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	Opłaty 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.	
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	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	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16910	16910	0	0	0	0	16910	0	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	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147811	147811	147811	147811	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48069	48069	48069	48069	0	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	0
	80195		Pozostała działalność	713892,25	713892,25	178970	2000	176970	5000	0	529922,25	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185682,9	185682,9	0	0	0	0	0	185682,9	0	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	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35857,05	35857,05	0	0	0	0	0	35857,05	0	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	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4256,35	4256,35	0	0	0	0	0	4256,35	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	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	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1349,41	1349,41	0	0	0	0	0	1349,41	0	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	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24709,03	24709,03	0	0	0	0	0	24709,03	0	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	0
		4227	Zakup środków żywności	13443	13443	0	0	0	0	0	13443	0	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	2346	2346	0	0	0	0	0	2346	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.		
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	0	13962	0	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1555	1555	0	0	0	0	0	0	1555	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	128625,12	128625,12	0	0	0	0	0	0	128625,12	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	11654,38	11654,38	0	0	0	0	0	0	11654,38	0	0	0	0	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	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	0	57581,32	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6261,68	6261,68	0	0	0	0	0	0	6261,68	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	344800	309800	264800	110290	154510	45000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
	85111		Szpitala ogólne	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	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	0	35000	35000	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	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:		
							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	
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	413174	413174	0	0	0	0	0	413174	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	413174	413174	0	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26670	26670	26670	26670	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4920	4920	4920	4920	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	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	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	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	593	593	593	0	593	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25864,8	25864,8	0	0	0	0	0	25864,8	0	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	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18375,98	18375,98	0	0	0	0	0	18375,98	0	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	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3158,86	3158,86	0	0	0	0	0	3158,86	0	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	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.
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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,45	79,45	0	0	0	0	0	79,45	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: 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	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	0
		85502	Świadczenia socjalne z tytułu ubezpieczenia 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	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8844193	8844193	0	0	0	0	8844193	0	0	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	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12486	12486	12486	12486	0	0	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	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5671	5671	5671	5671	0	0	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	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24160	24160	24160	0	24160	0	0	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	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	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	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558	3558	3558	0	3558	0	0	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	0	0
		85504	Wspieranie rodziny	38000	38000	38000	38000	0	0	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	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie 2łobków	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	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	0	0
		85508	Rodziny zastępcze	300500	300500	300500	0	300500	0	0	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	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10820621	6073440	5975440	115269	5860171	98000	0	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	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: 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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	656580	656580	656580	0	656580	0	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	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	629980	629980	629980	0	629980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17600	17600	17600	0	17600	0	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	0	33000	33000	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5300	5300	5300	5300	0	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	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68453	68453	68453	0	68453	0	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	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33000	0	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	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	114000	114000	24000	0	24000	90000	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	90000	90000	0	0	0	90000	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	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	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	0	123000	123000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	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	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	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	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248	248	248	0	248	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.	
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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
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
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	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
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326400	326400	0	0
	92195		Pozostała działalność	40000	40000	0	0	0	40000	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
926			Kultura fizyczna	1503340,42	1248395,5	1069895,5	608496	461399,5	139500	39000	0	0	0	254944,92	254944,92	0	0
	92601		Obiekty sportowe	940635	940635	940635	606496	334139	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28082	28082	28082	28082	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9970	9970	9970	9970	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96979	96979	96979	0	96979	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
		4260	Zakup energii	61000	61000	61000	0	61000	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	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

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	0	121892	121892	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	0	121892	121892	0	0
	92695		Pozostała działalność	217617,42	84564,5	84564,5	2000	82564,5	0	0	0	0	0	0	133052,92	133052,92	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	0	133052,92	133052,92	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	

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 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 Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa	1 081 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
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		75022	6050	Zakup laptopów dla radnych RM kadencji 2018 - 2022		37 000,00	37 000,00		-		UM Pasłęk
22	750		6050	E-usługi		231 000,00		231 000,00	-		UM Pasłęk
23		75023	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. Jagielły 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	

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	-	-	-	-	UM Pasłęk
38			90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagielły	-	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			6050	Boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż.obyw.
46		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		92695	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 Pasłek - budż.obyw.
53			6050	Budowa placu zabaw w Rogowie		15 100,00	15 100,00				UM Pasłek - 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:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
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: Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna Nazwa projektu:			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
	Razem wydatki:															
	z tego: 2011-2013 r.															
	2017				1 000 000,00	1 000 000,00	-									
	2018		§6058, §6059		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: Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna Nazwa projektu:			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
	Razem wydatki:															
	z tego: 2011-2013 r.															
	2017				-	-	-									
	2018		§6058, §6059		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: Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: GAMA-Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności Nazwa projektu: CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 596'266,25 (w tym wkład własny niepieniężny - 40'320,00)			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
	Razem wydatki:															
	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: Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu Nazwa projektu: wartość całkowita zadania 590'178,75 (w tym wkład własny niepieniężny 39'100,00)			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
	Razem wydatki:															
	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 wczesniej 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).			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
	Razem wydatki:															
	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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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											
	2018 r.		§4247, §4307, §4707	74 015,00	-	74 015,00											
	2019 r.			38 206,87	-	38 206,87											
2.5	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 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											
2.6	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
 zleczanych 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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
			5
1	2	3	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 Cieszyn -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	Rydówka -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 europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	-	-	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			21 500,00
Ogółem					934 028,00	1 408 820,00	473 500,00

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** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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