

**ZARZĄDZENIE**

**NR 103/17**

**Burmistrza Pasłęka**

**z dnia 15 listopada 2017 r.**

**w sprawie: projektu budżetu gminy Pasłęk na 2018 r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2018 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2. Opracowany projekt uchwały budżetowej na rok 2018, przedkłada się:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**BURMISTRZ PASŁĘKA**

*dr Wiesław Śniecikowski*

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W OLSZTYNIE  
ZESPOŁ ZAMIEJSCOWY  
W ELBLĄGU**

*15.11.17r. Pelmas*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 103/17  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 15 listopada 2017 r.

# **BUDŻET**

## **MIASTA I GMINY PASŁĘK**

### **NA 2018 R.**

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław S. Pasłęka*

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/17**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia \_\_ grudnia 2017**  
**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`874`028,80 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 12`952`765,50 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 11`892`781,50 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`601`187,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6;

**§ 3**

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



#### § 4

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

#### § 5

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

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

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 289`800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 278`600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11`200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami):

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

#### § 8

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

1. dochody w wysokości 2`692`490,- zł
2. wydatki w wysokości 2`692`490,- zł

#### § 9

Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 563`475,- zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 463`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 300`000,00 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 Pastęka.

#### **§ 15**

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



4

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia \_\_\_  
grudnia 2017**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 425 487,00  |

BURMISTRZ PASŁĘKA

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

BIURO MIEJSCOWYCH URZĘDÓW WYKONAWCZYCH

*[Handwritten signature]*



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  |
|     |       | 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    |
| 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  |

DR WIEDZA I STRZASZEKKA

dr Wiesława Szustkiewicz

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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         |
|  |       | 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   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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          |
|     | 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>75 147 358,95</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji 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       |

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław...*

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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         |
|     |       | 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 |      | Dowózienie 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 |

DURMISTRZ PASEKA

|                         |  |      |   |                     |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>5 370 562,03</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji 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        |

|                |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>80 517 920,98</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>2 196 987,98</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniegowski



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr \_\_\_/\_\_\_/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia \_\_\_ grudnia 2017

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 483 052,00 | 257 052,00      | 257 052,00                     | 1 000,00                                  | 256 052,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 226 000,00                     | 1 226 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne   | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 344 660,00 | 118 660,00      | 118 660,00                     | 1 000,00                                  | 117 660,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 226 000,00                     | 1 226 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 422,00    | 78 422,00       | 78 422,00                      | 0,00                                      | 78 422,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 38 238,00    | 38 238,00       | 38 238,00                      | 0,00                                      | 38 238,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 226 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 226 000,00                     | 1 226 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 45 392,00    | 45 392,00       | 45 392,00                      | 0,00                                      | 45 392,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 45 392,00    | 45 392,00       | 45 392,00                      | 0,00                                      | 45 392,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 050   |          |      | Rybołówstwo i rybactwo   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 05095    |      | Pozostała działalność  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 6 158 412,00 | 1 730 004,00    | 1 580 004,00                   | 78 500,00                                 | 1 501 504,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 4 428 408,00                     | 4 428 408,00   | 250 000,00   | 0,00 |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 335 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 185 000,00                       | 185 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 185 000,00                       | 185 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 5 806 412,00 | 1 563 004,00    | 1 563 004,00                   | 78 500,00                                 | 1 484 504,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 4 243 408,00                     | 4 243 408,00   | 250 000,00   | 0,00 |

| 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   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 78 500,00    | 78 500,00       | 78 500,00                      | 78 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 491 951,00   | 491 951,00      | 491 951,00                     | 0,00                                      | 491 951,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 637 453,00   | 637 453,00      | 637 453,00                     | 0,00                                      | 637 453,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 658 273,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 658 273,00  | 3 658 273,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 641,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 125 641,00  | 125 641,00        | 125 641,00   | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 124 359,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 124 359,00  | 124 359,00        | 124 359,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 335 135,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 335 135,00  | 335 135,00        | 0,00   | 0,00 |
| 630   |          |      | Turystyka  | 125 365,00   | 125 365,00      | 119 365,00                     | 35 565,00                                 | 83 800,00  | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność  | 125 365,00   | 125 365,00      | 119 365,00                     | 35 565,00                                 | 83 800,00  | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 070,00     | 2 070,00        | 2 070,00                       | 2 070,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 295,00       | 295,00          | 295,00                         | 295,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 200,00    | 33 200,00       | 33 200,00                      | 33 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 500,00    | 39 500,00       | 39 500,00                      | 0,00                                      | 39 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 11 300,00    | 11 300,00       | 11 300,00                      | 0,00                                      | 11 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 051 212,00 | 1 191 228,00    | 257 200,00                     | 0,00                                      | 257 200,00   | 934 028,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 859 984,00  | 859 984,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 1 774 012,00 | 934 028,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 934 028,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 839 984,00  | 839 984,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 934 028,00   | 934 028,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 934 028,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 839 984,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 839 984,00  | 839 984,00        | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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   |      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 215 200,00   | 215 200,00      | 215 200,00                     | 0,00                                      | 215 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 215 000,00   | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność  | 62 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 688 976,00   | 688 976,00      | 678 976,00                     | 0,00                                      | 678 976,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 688 976,00   | 688 976,00      | 678 976,00                     | 0,00                                      | 678 976,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 352 776,00   | 352 776,00      | 352 776,00                     | 0,00                                      | 352 776,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 0,00                                      | 98 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 6 458 947,00 | 6 130 947,00    | 5 785 594,00                   | 4 335 236,00                              | 1 450 358,00   | 25 000,00                  | 320 353,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 328 000,00    | 328 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 115 159,00   | 115 159,00      | 115 159,00                     | 104 964,00                                | 10 195,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 179,10    | 80 179,10       | 80 179,10                      | 80 179,10                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 357,00     | 7 357,00        | 7 357,00                       | 7 357,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 283,60    | 15 283,60       | 15 283,60                      | 15 283,60                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 144,30     | 2 144,30        | 2 144,30                       | 2 144,30                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 267,00     | 4 267,00        | 4 267,00                       | 0,00                                      | 4 267,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 928,00     | 5 928,00        | 5 928,00                       | 0,00                                      | 5 928,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 328 153,00   | 291 153,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 288 153,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 37 000,00     | 37 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 288 153,00   | 288 153,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 288 153,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| 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:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | 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   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 37 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 37 000,00   | 37 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 5 077 614,00 | 4 786 614,00    | 4 778 614,00                   | 3 914 397,00                              | 864 217,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 291 000,00                       | 291 000,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 057 397,00 | 3 057 397,00    | 3 057 397,00                   | 3 057 397,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 216 783,00   | 216 783,00      | 216 783,00                     | 216 783,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 531 620,00   | 531 620,00      | 531 620,00                     | 531 620,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 74 597,00    | 74 597,00       | 74 597,00                      | 74 597,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 32 400,00    | 32 400,00       | 32 400,00                      | 0,00                                      | 32 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 224 800,00   | 224 800,00      | 224 800,00                     | 0,00                                      | 224 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 309 700,00   | 309 700,00      | 309 700,00                     | 0,00                                      | 309 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 63 047,00    | 63 047,00       | 63 047,00                      | 0,00                                      | 63 047,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 470,00     | 1 470,00        | 1 470,00                       | 0,00                                      | 1 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 36 600,00    | 36 600,00       | 36 600,00                      | 0,00                                      | 36 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 231 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 231 000,00                       | 231 000,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00   | 0,00              | 0,00   |      |

| 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 | 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   |      |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 10 300,00  | 10 300,00       | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 314 788,00 | 314 788,00      | 279 788,00                     | 35 000,00                                 | 244 788,00   | 25 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 398,00  | 98 398,00       | 98 398,00                      | 0,00                                      | 98 398,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26 390,00  | 26 390,00       | 26 390,00                      | 0,00                                      | 26 390,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 612 933,00 | 612 933,00      | 608 733,00                     | 280 575,00                                | 328 158,00   | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 200,00   | 4 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 206 850,00 | 206 850,00      | 206 850,00                     | 206 850,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 300,00  | 21 300,00       | 21 300,00                      | 21 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 835,00  | 39 835,00       | 39 835,00                      | 39 835,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 590,00   | 5 590,00        | 5 590,00                       | 5 590,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 196 800,00 | 196 800,00      | 196 800,00                     | 0,00                                      | 196 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 103 800,00 | 103 800,00      | 103 800,00                     | 0,00                                      | 103 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| 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:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 7 658,00   | 7 658,00        | 7 658,00                       | 0,00                                      | 7 658,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 538,00   | 3 538,00        | 3 538,00                       | 1 799,00                                  | 1 739,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 538,00   | 3 538,00        | 3 538,00                       | 1 799,00                                  | 1 739,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 262,00     | 262,00          | 262,00                         | 262,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 37,00      | 37,00           | 37,00                          | 37,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 239,00     | 239,00          | 239,00                         | 0,00                                      | 239,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 590 883,00 | 459 883,00      | 443 383,00                     | 217 329,00                                | 226 054,00   | 0,00                       | 16 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 131 000,00  | 131 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 200 168,00 | 178 168,00      | 163 168,00                     | 59 200,00                                 | 103 968,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 000,00   | 22 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 200,00  | 55 200,00       | 55 200,00                      | 55 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 1 468,00   | 1 468,00        | 1 468,00                       | 0,00                                      | 1 468,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 22 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 000,00   | 22 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 5 800,00   | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| 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:  |  |      |
|       |          |      |   |            |                 |                                | 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   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 173 070,00 | 173 070,00      | 172 070,00                     | 158 129,00                                | 13 941,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 124 939,00 | 124 939,00      | 124 939,00                     | 124 939,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 677,00   | 8 677,00        | 8 677,00                       | 8 677,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 496,00  | 21 496,00       | 21 496,00                      | 21 496,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 017,00   | 3 017,00        | 3 017,00                       | 3 017,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 570,00     | 570,00          | 570,00                         | 0,00                                      | 570,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 371,00   | 2 371,00        | 2 371,00                       | 0,00                                      | 2 371,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe   | 124 945,00 | 55 945,00       | 55 445,00                      | 0,00                                      | 55 445,00  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 69 000,00     | 69 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 845,00   | 3 845,00        | 3 845,00                       | 0,00                                      | 3 845,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 69 000,00   | 69 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 66 900,00     | 26 900,00       | 26 900,00                      | 0,00                                      | 26 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 900,00      | 7 900,00        | 7 900,00                       | 0,00                                      | 7 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00   | 40 000,00         | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 512 940,00    | 512 940,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 512 940,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 512 940,00    | 512 940,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 512 940,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 512 940,00    | 512 940,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 512 940,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 625 700,00    | 625 700,00      | 625 700,00                     | 0,00                                      | 625 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 625 700,00    | 625 700,00      | 625 700,00                     | 0,00                                      | 625 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 625 700,00    | 625 700,00      | 625 700,00                     | 0,00                                      | 625 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 21 722 065,25 | 20 942 065,25   | 20 250 450,00                  | 16 776 047,00                             | 3 474 403,00   | 5 000,00                   | 156 693,00                            | 529 922,25   | 0,00                                  | 0,00          | 780 000,00                       | 780 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 9 962 850,00  | 9 322 850,00    | 9 212 278,00                   | 7 972 531,00                              | 1 239 747,00   | 0,00                       | 110 572,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 640 000,00                       | 640 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110 572,00    | 110 572,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 572,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 180 046,00  | 6 180 046,00    | 6 180 046,00                   | 6 180 046,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 443 288,00    | 443 288,00      | 443 288,00                     | 443 288,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 143 686,00  | 1 143 686,00    | 1 143 686,00                   | 1 143 686,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 150 991,00    | 150 991,00      | 150 991,00                     | 150 991,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 54 520,00     | 54 520,00       | 54 520,00                      | 54 520,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 189 850,00    | 189 850,00      | 189 850,00                     | 0,00                                      | 189 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 28 500,00     | 28 500,00       | 28 500,00                      | 0,00                                      | 28 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 412 646,00    | 412 646,00      | 412 646,00                     | 0,00                                      | 412 646,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 400,00      | 9 400,00        | 9 400,00                       | 0,00                                      | 9 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 128 000,00    | 128 000,00      | 128 000,00                     | 0,00                                      | 128 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |



| 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. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 900,00     | 7 900,00        | 7 900,00                       | 0,00                                      | 7 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                      | 23 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 354 651,00   | 354 651,00      | 354 651,00                     | 0,00                                      | 354 651,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                       | 0,00                                      | 7 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 595 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 595 000,00  | 595 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 45 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 45 000,00   | 45 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 208 962,00   | 208 962,00      | 201 332,00                     | 190 589,00                                | 10 743,00  | 0,00                       | 7 630,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 630,00     | 7 630,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 630,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 145 811,00   | 145 811,00      | 145 811,00                     | 145 811,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 292,00    | 12 292,00       | 12 292,00                      | 12 292,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 422,00    | 28 422,00       | 28 422,00                      | 28 422,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 064,00     | 4 064,00        | 4 064,00                       | 4 064,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 043,00     | 9 043,00        | 9 043,00                       | 0,00                                      | 9 043,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 4 534 394,00 | 4 534 394,00    | 4 524 541,00                   | 3 562 321,00                              | 962 220,00   | 0,00                       | 9 853,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 853,00     | 9 853,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 853,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 804 195,00 | 2 804 195,00    | 2 804 195,00                   | 2 804 195,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 195 507,00   | 195 507,00      | 195 507,00                     | 195 507,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 498 677,00   | 498 677,00      | 498 677,00                     | 498 677,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 63 942,00    | 63 942,00       | 63 942,00                      | 63 942,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 800,00    | 40 800,00       | 40 800,00                      | 0,00                                      | 40 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 459 485,00   | 459 485,00      | 459 485,00                     | 0,00                                      | 459 485,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 169 060,00   | 169 060,00      | 169 060,00                     | 0,00                                      | 169 060,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 100,00    | 27 100,00       | 27 100,00                      | 0,00                                      | 27 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 146,00    | 16 146,00       | 16 146,00                      | 0,00                                      | 16 146,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| 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. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 210,00    | 90 210,00       | 90 210,00                      | 0,00                                      | 90 210,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 630,00     | 4 630,00        | 4 630,00                       | 0,00                                      | 4 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 650,00     | 1 650,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 136 319,00   | 136 319,00      | 136 319,00                     | 0,00                                      | 136 319,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 320,00     | 3 320,00        | 3 320,00                       | 0,00                                      | 3 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 2 323 869,00 | 2 323 869,00    | 2 313 141,00                   | 2 051 466,00                              | 261 675,00   | 0,00                       | 10 728,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 728,00    | 10 728,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 728,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 576 015,00 | 1 576 015,00    | 1 576 015,00                   | 1 576 015,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 139 750,00   | 139 750,00      | 139 750,00                     | 139 750,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 290 873,00   | 290 873,00      | 290 873,00                     | 290 873,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 828,00    | 39 828,00       | 39 828,00                      | 39 828,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 120 275,00   | 120 275,00      | 120 275,00                     | 0,00                                      | 120 275,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 1 005 954,00 | 865 954,00      | 864 954,00                     | 189 177,00                                | 675 777,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 140 000,00                       | 140 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 224,00   | 143 224,00      | 143 224,00                     | 143 224,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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, |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 788,00    | 10 788,00       | 10 788,00                      | 10 788,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 160,00    | 27 160,00       | 27 160,00                      | 27 160,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 005,00     | 3 005,00        | 3 005,00                       | 3 005,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 595 578,00   | 595 578,00      | 595 578,00                     | 0,00                                      | 595 578,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 199,00     | 5 199,00        | 5 199,00                       | 0,00                                      | 5 199,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00    | 0,00  |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 115 625,00   | 115 625,00      | 115 625,00                     | 0,00                                      | 115 625,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 025,00   | 100 025,00      | 100 025,00                     | 0,00                                      | 100 025,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00                      | 0,00                                      | 15 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 80148 |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 495 145,00   | 495 145,00      | 495 145,00                     | 482 282,00                                | 12 863,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 389 248,00   | 389 248,00      | 389 248,00                     | 389 248,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 730,00    | 24 730,00       | 24 730,00                      | 24 730,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 873,00    | 61 873,00       | 61 873,00                      | 61 873,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 431,00     | 6 431,00        | 6 431,00                       | 6 431,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 863,00    | 12 863,00       | 12 863,00                      | 0,00                                      | 12 863,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 94 562,00    | 94 562,00       | 94 562,00                      | 90 496,00                                 | 4 066,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 114,00    | 70 114,00       | 70 114,00                      | 70 114,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 525,00     | 5 525,00        | 5 525,00                       | 5 525,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 003,00    | 13 003,00       | 13 003,00                      | 13 003,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 854,00     | 1 854,00        | 1 854,00                       | 1 854,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 066,00     | 4 066,00        | 4 066,00                       | 0,00                                      | 4 066,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 266 812,00 | 2 266 812,00    | 2 249 902,00                   | 2 235 185,00                              | 14 717,00  | 0,00                       | 16 910,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |

| 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:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | 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   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 910,00    | 16 910,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 910,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 702 039,00 | 1 702 039,00    | 1 702 039,00                   | 1 702 039,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 147 811,00   | 147 811,00      | 147 811,00                     | 147 811,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 337 266,00   | 337 266,00      | 337 266,00                     | 337 266,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 48 069,00    | 48 069,00       | 48 069,00                      | 48 069,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 717,00    | 14 717,00       | 14 717,00                      | 0,00                                      | 14 717,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 713 892,25   | 713 892,25      | 178 970,00                     | 2 000,00                                  | 176 970,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 529 922,25   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 185 682,90   | 185 682,90      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 185 682,90   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 731,12    | 13 731,12       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 731,12  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 857,05    | 35 857,05       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 857,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 564,40     | 2 564,40        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 564,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 256,35     | 4 256,35        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 256,35   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 376,59       | 376,59          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 376,59   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 469,68    | 21 469,68       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 21 469,68  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 349,41     | 1 349,41        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 349,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 709,03    | 24 709,03       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 24 709,03  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 497,22     | 3 497,22        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 497,22   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności   | 13 443,00    | 13 443,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 443,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności   | 2 346,00     | 2 346,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 346,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 962,00    | 13 962,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 962,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 555,00     | 1 555,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 555,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 128 625,12   | 128 625,12      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 128 625,12   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 11 654,38    | 11 654,38       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 654,38  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 156 970,00   | 156 970,00      | 156 970,00                     | 0,00                                      | 156 970,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |       |  |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki 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. |      |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 57 581,32  | 57 581,32       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 57 581,32                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 261,68   | 6 261,68        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 261,68                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia  | 344 800,00 | 309 800,00      | 264 800,00                     | 110 290,00                                | 154 510,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00   | 35 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 85111    |       | Szpitala ogólne  | 35 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00   | 35 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 35 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00   | 35 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 11 200,00  | 11 200,00       | 11 200,00                      | 4 700,00                                  | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 278 600,00 | 278 600,00      | 253 600,00                     | 105 590,00                                | 148 010,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 920,00  | 13 920,00       | 13 920,00                      | 13 920,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 156,00  | 12 156,00       | 12 156,00                      | 12 156,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 443,00   | 1 443,00        | 1 443,00                       | 1 443,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 78 071,00  | 78 071,00       | 78 071,00                      | 78 071,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 060,00  | 41 060,00       | 41 060,00                      | 0,00                                      | 41 060,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 68 962,00  | 68 962,00       | 68 962,00                      | 0,00                                      | 68 962,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 020,00   | 2 020,00        | 2 020,00                       | 0,00                                      | 2 020,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 668,00     | 668,00          | 668,00                         | 0,00                                      | 668,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |   |  |   |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |   |  |   | Wydatki 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:   |  |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | 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. |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | 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                                    |               |                                  |  |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 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 | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 7 579 079,25 | 7 579 079,25    | 3 044 958,25                   | 1 880 945,00                              | 1 164 013,25   | 10 000,00                  | 4 524 121,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 489 380,00   | 489 380,00      | 489 380,00                     | 0,00                                      | 489 380,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 489 380,00   | 489 380,00      | 489 380,00                     | 0,00                                      | 489 380,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 699 930,00   | 699 930,00      | 697 430,00                     | 488 480,00                                | 208 950,00   | 0,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 372 526,00   | 372 526,00      | 372 526,00                     | 372 526,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 454,00    | 29 454,00       | 29 454,00                      | 29 454,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 160,00       | 160,00          | 160,00                         | 0,00                                      | 160,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 14 810,00    | 14 810,00       | 14 810,00                      | 0,00                                      | 14 810,00  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 750,00     | 6 750,00        | 6 750,00                       | 0,00                                      | 6 750,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 857,00    | 11 857,00       | 11 857,00                      | 0,00                                      | 11 857,00  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 803,00     | 3 803,00        | 3 803,00                       | 0,00                                      | 3 803,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 670,00     | 1 670,00        | 1 670,00                       | 0,00                                      | 1 670,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18   |      |
|       | 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   | 252 427,00      | 252 427,00                     | 0,00                                      | 252 427,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 252 427,00   | 252 427,00      | 252 427,00                     | 0,00                                      | 252 427,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 563 750,00 | 2 563 750,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 563 750,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 563 750,00 | 2 563 750,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 563 750,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 1 286 607,00 | 1 286 607,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 286 607,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 286 607,00 | 1 286 607,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 286 607,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 172 650,00 | 1 172 650,00    | 1 167 260,00                   | 1 000 060,00                              | 167 200,00   | 0,00                       | 5 390,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 890,00     | 1 890,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 890,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 792 360,00   | 792 360,00      | 792 360,00                     | 792 360,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                     | 138 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 700,00    | 14 700,00       | 14 700,00                      | 14 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 41 800,00    | 41 800,00       | 41 800,00                      | 0,00                                      | 41 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 900,00    | 20 900,00       | 20 900,00                      | 0,00                                      | 20 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| 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 | z tego: |  |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 7     | 8        | 9    | 10   | 11         | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                                       |                   |               |                                  |         |  |      |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 379 573,25 | 379 573,25      | 376 873,25                     | 358 010,00                                | 18 863,25  | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 700,00   | 2 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 285 810,00 | 285 810,00      | 285 810,00                     | 285 810,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 13 500,00  | 13 500,00       | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 600,00  | 46 600,00       | 46 600,00                      | 46 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 853,25   | 3 853,25        | 3 853,25                       | 0,00                                      | 3 853,25   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 840,00   | 3 840,00        | 3 840,00                       | 0,00                                      | 3 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 670,00  | 10 670,00       | 10 670,00                      | 0,00                                      | 10 670,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywania   | 413 174,00 | 413 174,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 413 174,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 413 174,00 | 413 174,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 413 174,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 71 588,00  | 71 588,00       | 61 588,00                      | 34 395,00                                 | 27 193,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 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 | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 670,00  | 26 670,00       | 26 670,00                      | 26 670,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 920,00   | 4 920,00        | 4 920,00                       | 4 920,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 705,00     | 705,00          | 705,00                         | 705,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 16 400,00  | 16 400,00       | 16 400,00                      | 0,00                                      | 16 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            |                                  | 15  | 16                | 17   | 18   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 593,00        | 593,00          | 593,00                         | 0,00                                      | 593,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 25 864,80     | 25 864,80       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 864,80  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 25 864,80     | 25 864,80       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 864,80  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 375,98     | 18 375,98       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 18 375,98  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 242,82      | 3 242,82        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 242,82   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 158,86      | 3 158,86        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 158,86   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 557,44        | 557,44          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 557,44   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 450,25        | 450,25          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 450,25   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 79,45         | 79,45           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 79,45  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 545 310,00    | 545 310,00      | 405 718,00                     | 387 070,00                                | 18 648,00  | 0,00                       | 139 592,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 410 510,00    | 410 510,00      | 403 918,00                     | 387 070,00                                | 16 848,00  | 0,00                       | 6 592,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 592,00      | 6 592,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 592,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 304 082,00    | 304 082,00      | 304 082,00                     | 304 082,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 805,00     | 21 805,00       | 21 805,00                      | 21 805,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 544,00     | 53 544,00       | 53 544,00                      | 53 544,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 639,00      | 7 639,00        | 7 639,00                       | 7 639,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 848,00     | 16 848,00       | 16 848,00                      | 0,00                                      | 16 848,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 85415 |          |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 134 800,00    | 134 800,00      | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 133 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 132 000,00    | 132 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 132 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 855   |          |      | Rodzina   | 22 700 032,00 | 22 700 032,00   | 813 948,00                     | 378 187,00                                | 435 761,00   | 40 000,00                  | 21 846 084,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 13 199 889,00 | 13 199 889,00   | 197 998,00                     | 127 693,00                                | 70 305,00  | 0,00                       | 13 001 891,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 13 001 891,00 | 13 001 891,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 001 891,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 89 730,00     | 89 730,00       | 89 730,00                      | 89 730,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 205,00      | 6 205,00        | 6 205,00                       | 6 205,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 622,00     | 22 622,00       | 22 622,00                      | 22 622,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | 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:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | 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   |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 636,00     | 3 636,00        | 3 636,00                       | 3 636,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 033,00    | 23 033,00       | 23 033,00                      | 0,00                                      | 23 033,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00     | 2 372,00        | 2 372,00                       | 0,00                                      | 2 372,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 9 121 643,00 | 9 121 643,00    | 277 450,00                     | 212 494,00                                | 64 956,00  | 0,00                       | 8 844 193,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 844 193,00 | 8 844 193,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 844 193,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 898,00   | 167 898,00      | 167 898,00                     | 167 898,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 486,00    | 12 486,00       | 12 486,00                      | 12 486,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 939,00    | 24 939,00       | 24 939,00                      | 24 939,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 671,00     | 5 671,00        | 5 671,00                       | 5 671,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 160,00    | 24 160,00       | 24 160,00                      | 0,00                                      | 24 160,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 438,00    | 32 438,00       | 32 438,00                      | 0,00                                      | 32 438,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 558,00     | 3 558,00        | 3 558,00                       | 0,00                                      | 3 558,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny   | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 300 500,00   | 300 500,00      | 300 500,00                     | 0,00                                      | 300 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---|-------------------|--|--|--|
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |  |  |
|       |          |      |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |   |                   |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17  | 18                |  |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 500,00    | 300 500,00      | 300 500,00                     | 0,00                                      | 300 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10 820 621,00 | 6 073 440,00    | 5 975 440,00                   | 115 269,00                                | 5 860 171,00   | 98 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 012 702,00  | 421 521,00      | 421 521,00                     | 0,00                                      | 421 521,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 747 181,00                     | 4 747 181,00  | 2 045 400,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 100,00      | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 591 181,00                     | 4 591 181,00  | 2 045 400,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 380 000,00    | 380 000,00      | 380 000,00                     | 0,00                                      | 380 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 944,00      | 1 944,00        | 1 944,00                       | 0,00                                      | 1 944,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 14 477,00     | 14 477,00       | 14 477,00                      | 0,00                                      | 14 477,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 545 781,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 515 560,03  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 545 781,00                     | 2 545 781,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 529 839,97    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 515 560,03                     | 1 515 560,03  | 1 515 560,03  | 0,00              |  |  |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 2 777 190,00  | 2 777 190,00    | 2 777 190,00                   | 81 919,00                                 | 2 695 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 529 839,97                       | 529 839,97  | 529 839,97  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 996,00     | 63 996,00       | 63 996,00                      | 63 996,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 820,00      | 4 820,00        | 4 820,00                       | 4 820,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 613,00     | 10 613,00       | 10 613,00                      | 10 613,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 490,00      | 1 490,00        | 1 490,00                       | 1 490,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 400,00     | 34 400,00       | 34 400,00                      | 0,00                                      | 34 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 644 600,00  | 2 644 600,00    | 2 644 600,00                   | 0,00                                      | 2 644 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 371,00      | 2 371,00        | 2 371,00                       | 0,00                                      | 2 371,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | 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:  |  |                   |         |  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | 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                |         |  |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 656 580,00   | 656 580,00      | 656 580,00                     | 0,00                                      | 656 580,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 629 980,00   | 629 980,00      | 629 980,00                     | 0,00                                      | 629 980,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 17 600,00    | 17 600,00       | 17 600,00                      | 0,00                                      | 17 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 466 110,00   | 433 110,00      | 433 110,00                     | 33 350,00                                 | 399 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 5 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 33 000,00                        | 33 000,00   | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 050,00    | 28 050,00       | 28 050,00                      | 28 050,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 453,00    | 68 453,00       | 68 453,00                      | 0,00                                      | 68 453,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 323 507,00   | 323 507,00      | 323 507,00                     | 0,00                                      | 323 507,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 7 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 33 000,00                        | 33 000,00   | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt  | 114 000,00   | 114 000,00      | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 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 | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 545 948,00 | 1 422 948,00    | 1 422 948,00                   | 0,00                                      | 1 422 948,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 123 000,00                       | 123 000,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 268 700,00 | 1 268 700,00    | 1 268 700,00                   | 0,00                                      | 1 268 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 000,00    | 74 000,00       | 74 000,00                      | 0,00                                      | 74 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 248,00       | 248,00          | 248,00                         | 0,00                                      | 248,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 123 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 123 000,00                       | 123 000,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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   |      |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 97 091,00    | 97 091,00       | 89 091,00                      | 0,00                                      | 89 091,00  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 295,00    | 26 295,00       | 26 295,00                      | 0,00                                      | 26 295,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 952,00    | 50 952,00       | 50 952,00                      | 0,00                                      | 50 952,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4303 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 294,00       | 294,00          | 294,00                         | 0,00                                      | 294,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 7 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 050 409,00 | 1 724 009,00    | 200 189,00                     | 21 000,00                                 | 179 189,00   | 1 503 820,00               | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 326 400,00                       | 326 400,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 967 009,00   | 967 009,00      | 85 189,00                      | 0,00                                      | 85 189,00  | 861 820,00                 | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 861 820,00   | 861 820,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 861 820,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 545,00    | 37 545,00       | 37 545,00                      | 0,00                                      | 37 545,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 23 335,00    | 23 335,00       | 23 335,00                      | 0,00                                      | 23 335,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 620,00    | 18 620,00       | 18 620,00                      | 0,00                                      | 18 620,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 689,00       | 689,00          | 689,00                         | 0,00                                      | 689,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 547 000,00   | 547 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 547 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 547 000,00   | 547 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 547 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 491 400,00   | 165 000,00      | 115 000,00                     | 21 000,00                                 | 94 000,00  | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 326 400,00                       | 326 400,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| 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   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 326 400,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność  | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 326 400,00                       | 326 400,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 926      |      | Kultura fizyczna   | 1 339 188,00 | 1 248 395,50    | 1 069 895,50                   | 608 496,00                                | 461 399,50   | 139 500,00                 | 39 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 90 792,50                        | 90 792,50   | 0,00   | 0,00 |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 940 635,00   | 940 635,00      | 940 635,00                     | 606 496,00                                | 334 139,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 378 857,00   | 378 857,00      | 378 857,00                     | 378 857,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 082,00    | 28 082,00       | 28 082,00                      | 28 082,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 69 587,00    | 69 587,00       | 69 587,00                      | 69 587,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 970,00     | 9 970,00        | 9 970,00                       | 9 970,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96 979,00    | 96 979,00       | 96 979,00                      | 0,00                                      | 96 979,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                      | 0,00                                      | 61 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 139 896,00   | 139 896,00      | 139 896,00                     | 0,00                                      | 139 896,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 264,00    | 11 264,00       | 11 264,00                      | 0,00                                      | 11 264,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 245 088,00   | 223 196,00      | 44 696,00                      | 0,00                                      | 44 696,00  | 139 500,00                 | 39 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 21 892,00                        | 21 892,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 | 21 500,00    | 21 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 21 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 118 000,00   | 118 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                 | Wydatki bieżące      | Z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |                      |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
|                       |          |      |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|                       |          |      |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |                      |                                  | 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                |  |  |  |
|                       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 3250 | Stypendia różne   | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 26 832,00            | 26 832,00            | 26 832,00                      | 0,00                                      | 26 832,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 17 476,00            | 17 476,00            | 17 476,00                      | 0,00                                      | 17 476,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 388,00               | 388,00               | 388,00                         | 0,00                                      | 388,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 21 892,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       | 92695    |      | Pozostała działalność   | 153 465,00           | 84 564,50            | 84 564,50                      | 2 000,00                                  | 82 564,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 21 892,00            | 21 892,00                        | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 68 900,50            | 68 900,50                        | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 39 379,50            | 39 379,50            | 39 379,50                      | 0,00                                      | 39 379,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 40 296,00            | 40 296,00            | 40 296,00                      | 0,00                                      | 40 296,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 889,00             | 2 889,00             | 2 889,00                       | 0,00                                      | 2 889,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 68 900,50            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |  |  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |   | <b>85 826 794,30</b> | <b>72 874 028,80</b> | <b>41 776 610,75</b>           | <b>24 946 733,00</b>                      | <b>16 829 877,75</b>                                 | <b>2 966 348,00</b>   | <b>27 062 343,00</b>       | <b>555 787,05</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>512 940,00</b>                     | <b>12 952 765,50</b> | <b>12 952 765,50</b>             | <b>2 295 400,00</b>  | <b>0,00</b>       |  |  |  |

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten text in pink: DUMISTRZ HASANVA*

Załącznik nr 3  
do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia \_\_\_ grudnia 2017 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 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<br>6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna  | -  | 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 |

de Pasłęk (miejscowość)  
 DUBIŃSKI I HOSIŃSKA



| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 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 |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 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  | 700   | 70095  | 6050 | Budowa budynków komunalnych w Pasłęku (dokumentacja)  | 20 000,00  |  |                           |                    | -                                 |  | UM Pasłęk  |
| 19  |       | 75022  | 6050 | Zakup laptopów dla radnych RM kadencji 2018 - 2022  |  | 37 000,00                              | 37 000,00                 |                    | -                                 |  | UM Pasłęk  |
| 20  | 750   |        | 6050 | E-usługi  |  | 231 000,00                             |                           | 231 000,00         | -                                 |  | UM Pasłęk  |
| 21  |       | 75023  | 6060 | Zakup samochodu do użytku UM w Pasłęku  |  | 60 000,00                              | 60 000,00                 |                    | -                                 |  | UM Pasłęk  |
| 22  |       | 75412  | 6060 | Zakup motopompy pożarniczej   |  | 22 000,00                              | 22 000,00                 |                    | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 23  |       | 75421  | 6060 | Zakup 2 szt. motopomp do magazynu p-pow. - zarządzanie kryzysowe  |  | 14 000,00                              | 14 000,00                 |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 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   | 75421  | 6060  | Zakup pojazdu do prowadzenia działań interwencyjnych - zarządzanie kryzysowe                            |   | 55 000,00                              | 55 000,00                 |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |                |                          |
| 25  |       | 75495  | 6050  | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk  |   | 40 000,00                              | 40 000,00                 |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |                |                          |
| 26  | 801   | 80101  | 6050  | Remont dachu na PDK przy SP nr 2 w Pasłęku  | -   | 65 000,00                              | 65 000,00                 |                    |                                   |  | SP Nr 2 w Pasłęku                                  |                |                          |
| 27  |       |        | 6050  | Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagiełły 30                |   | 530 000,00                             |                           | 530 000,00         |                                   |  |  | UM Pasłęk      |                          |
| 28  |       |        | 6050  | Zakup pieca do SP w Rogajnach   |   | 45 000,00                              | 45 000,00                 |                    |                                   |  |  | SP w Rogajnach |                          |
| 29  |       |        | 80113 | 6060  | Zakup samochodu do SP w Zielonce Pasłęckiej   |  | 140 000,00                | 35 000,00          |                                   |  | 105 000,00   |                | SP w Zielonce Pasłęckiej |
| 30  |       |        |       | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap III Majki - Gryżyna | 200 000,00                             | -                         | -                  | -                                 |  |  |                | UM Pasłęk                |
| 31  | 900   | 90001  | 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  |                |                          |
| 32  |       |        | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka (dokumentacja)                       | -   | 110 000,00                             | -                         | 110 000,00         |                                   | -  | UM Pasłęk  |                |                          |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku                     | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 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   |                    |
| 33  | 900   | 90001  | 6050  | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe                            |  | 200 000,00                             |                           | 200 000,00         |                                   |  | UM Pasłek  |                    |
| 34  |       |        | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (2016 - 2017) |  | 2 035 781,00                           | 765 660,65                | 274 339,35         | 995 781,00                        |  | UM Pasłek  |                    |
| 35  |       |        | 90004 | 6050   | Przebudowa parku przy ul. Konopnickiej (dokumentacja)                              |  | 33 000,00                 | 33 000,00          |                                   | -  |  | UM Pasłek          |
| 36  |       |        | 90015 | 6050   | Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Westerplatte i Jagielly                      |  | 39 000,00                 | 39 000,00          |                                   | -  |  | UM Pasłek          |
| 37  |       |        |       | 6050   | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Marzewo - etap I                               |  | 84 000,00                 |                    | 84 000,00                         | -  |  | UM Pasłek          |
| 38  | 921   | 92120  | 6050  | Remont murów obronnych w Pasłęku   | 326 400,00   | -                                      | -                         | -                  | -                                 | -  | UM Pasłek  |                    |
| 39  | 926   | 92605  | 6050  | Montaż i zakup siłowni zewnętrznej w msc. Stegny                           |  | 8 892,00                               | 8 892,00                  |                    | -                                 |  | UM Pasłek - f.soł.   |                    |
| 40  |       |        | 6050  | Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Robity                                    |  | 7 000,00                               | 7 000,00                  |                    | -                                 |  | UM Pasłek - f.soł.   |                    |
| 41  |       |        | 6050  | Zakup siłowni zewnętrznej w msc. Rzędy                                     |  | 6 000,00                               | 6 000,00                  |                    | -                                 |  | UM Pasłek - f.soł.   |                    |
| 42  |       |        | 92695 | 6050   | Wykonanie ogrodzenia z paneli wokół stawu soleckiego w msc. Rogajny                |  | 17 000,00                 | 17 000,00          |                                   | -  |  | UM Pasłek - f.soł. |

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 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   |
| 43            | 926   | 92695  | 6050 | Zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w msc. Sakówko |  | 11 951,00                              | 11 951,00                 |                     |                                   | -  | UM Pasłek - f.soł.                                 |
| 44            |       |        | 6050 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w msc. Surowe    |  | 7 000,00                               | 7 000,00                  |                     |                                   | -  | UM Pasłek - f.soł.                                 |
| 45            |       |        | 6050 | Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw w msc. Piniewo  |  | 6 949,50                               | 6 949,50                  |                     |                                   | -  | UM Pasłek - f.soł.                                 |
| 46            |       |        | 6050 | Doposażenie placu zabaw w msc. Rzeczna                  |  | 6 000,00                               | 6 000,00                  |                     |                                   | -  | UM Pasłek - f.soł.                                 |
| 47            |       |        | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielnie                 | -  | 20 000,00                              | 20 000,00                 |                     |                                   | -  | UM Pasłek  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |   | <b>1 857 400,00</b>  | <b>10 035 381,50</b>                   | <b>1 389 453,15</b>       | <b>5 308 873,32</b> | <b>1 695 854,00</b>               | <b>1 641 201,03</b>  | <b>x</b>   |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

11 892 781,50

DOKUMENTY  
 DOKUMENTY  
 DOKUMENTY



| 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        |
| 2.4                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020<br>Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej<br>tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku<br>wartość całkowita projektu 294'771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39'275,63 zł) |  |  |                            |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
|                          | <b>Razem wydatki:</b>                                   | 801-80195  | 255 495,62                               | -  | 255 495,62                 | 74 015,00           | -                         |                              |    |           | -                            | 74 015,00 |    |              | 74 015,00 |
|                          | z tego 2017 r.  |  |  |  |                            |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
|                          | 2018 r.   | §4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707  | 143 273,75                               | -  | 143 273,75                 |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
|                          | 2019 r.   |  | 74 015,00                                | -  | 74 015,00                  |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
|                          |   |  | 38 206,87                                | -  | 38 206,87                  |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
| 2.5                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020<br>Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej<br>tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku<br>wartość całkowita projektu 366'346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59'892,00 zł) |  |  |                            |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
|                          | <b>Razem wydatki:</b>                                   | 801-80195  | 306 454,25                               | -  | 306 454,25                 | 90 897,50           | -                         |                              |    |           | -                            | 90 897,50 |    |              | 90 897,50 |
|                          | z tego 2017 r.  |  |  |  |                            |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
|                          | 2018 r.   | §4017, §4117, §4127, §4177, §4247, §4307, §4707  | 173 538,75                               | -  | 173 538,75                 |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
|                          | 2019 r.   |  | 90 897,50                                | -  | 90 897,50                  |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
|                          |   |  | 42 018,00                                | -  | 42 018,00                  |                     |                           |                              |    |           |                              |           |    |              |           |
| 2.6                      | <b>Ogółem (1+2)</b>                                     | x  | 4 781 523,87                             | 1 672 606,85   | 3 108 917,02               | 2 601 187,05        | 577 055,48                | 529 839,97                   | -  | 47 215,51 | 2 024 131,57                 | -         | -  | 2 024 131,57 |           |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*Dr Urszula Kuczyńska*  
DURKUNISTRZ PASŁĘKA

**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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>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                |               |                            |                          |                      |
| 852   | 85203    |      | 699 930                     | 699 930                  | 699 930            | 408 980       | 79 500                     | -                        | -                    |
|       | 85203    | 2010 | 699 930                     |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3020 |                             | 2 500                    | 2 500              |               |                            |                          |                      |

*dr Mariusz Świątkowski*  
BURMISTRZ MIASTKA



| Dział | Rozdział | §*    | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |   |
|-------|----------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
|       |          |       |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |   |
|       |          |       |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |   |
| 1     | 2        | 3     | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |   |
| 852   | 85203    | 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              |               |                            |                          |                      |   |
|       |          |       | <b>85213</b>                |                          | <b>94 546</b>      | <b>94 546</b> | <b>94 546</b>              | -                        | -                    | - |
|       |          | 85213 | 2010                        | 94 546                   | -                  |               |                            |                          |                      |   |
|       |          | 4130  |                             | 94 546                   | 94 546             |               |                            |                          |                      |   |

DUMASIKZ PASŁĘKA  
 ul. Wolności 1  
 16-100 Pasłęka

| Dział | Rozdział | §*    | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |   |
|-------|----------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
|       |          |       |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |   |
|       |          |       |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                |                           |                          |                      |
|---------------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:         |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia  | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>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              |                |                           |                          |                      |
| <b>RAZEM:</b> |          |      | <b>23 206 595</b>           | <b>23 206 595</b>        | <b>23 206 595</b>  | <b>781 335</b> | <b>154 095</b>            | <b>21 847 974</b>        | <b>-</b>             |

*Dr Małgorzata Szlachetkówna*

DURBASIRZ PASŁĘKA

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

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

DURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Jędrzejewski

**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        |                   |
| 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             |                   |                  |                         | 35 000,00         |                   |
| 921          | 92116    | 2320      | 5 000,00         | -                     |                   |                  |                         |                   |                   |
|              |          | 2480      |                  | 5 000,00              | 5 000,00          |                  |                         |                   |                   |
| <b>RAZEM</b> |          |           | <b>47 445,00</b> | <b>417 445,00</b>     | <b>197 445,00</b> | <b>21 712,00</b> | <b>3 733,00</b>         | <b>100 000,00</b> | <b>220 000,00</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Vertical stamp: DZIAŁ OŚWIĘCENIA]*

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                           |                      |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|
|                          |   |                   | Przewidywane<br>wykonanie 2017* | Plan<br>2018 r.      |
| 1                        | 2   | 3                 | 4                               | 5                    |
| 1.                       | Planowane dochody   |                   | 83 893 457,62                   | 80 517 920,98        |
| 2.                       | Planowane wydatki   |                   | 84 241 242,32                   | 85 826 794,30        |
|                          | Nadwyżka (1-2)  |                   | -                               | -                    |
|                          | Deficyt (1-2)   |                   | - 347 784,70                    | - 5 308 873,32       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                   | <b>347 784,70</b>               | <b>5 308 873,32</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>5 933 784,70</b>             | <b>10 228 873,32</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952             | 4 500 000,00                    | 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             | 1 433 784,70                    | 228 873,32           |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |                   | <b>5 586 000,00</b>             | <b>4 920 000,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992             | 5 586 000,00                    | 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             |                                 |                      |

\*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Szustowski

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

| Lp.                         | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota             |
|-----------------------------|--|-------------------|
| <b>Sołectwa</b>             |  | <b>563 475,00</b> |
| 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                          | Rydzówka -31                             | 17 043,00         |
| 34                          | Sakówko -29                              | 16 820,00         |
| 35                          | Sałkowice -24                            | 10 144,00         |
| 36                          | Stegny -23                               | 20 736,00         |
| 37                          | Surowe -30                               | 18 311,00         |
| 38                          | Zielony Grąd -25                         | 11 785,00         |
| 39                          | Zielonka Pasłęcka -26                    | 29 462,00         |
| <b>Jednostki pomocnicze</b> |  | <b>-</b>          |
| 1                           |  |                   |
| 2                           |  |                   |
| 3                           |  |                   |
| <b>Ogółem</b>               |  | <b>563 475,00</b> |

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesława S. S. S.

**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                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   | <b>934 028,00</b> | <b>1 407 820,00</b> | <b>-</b>          |
| 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  | -                 | 546 000,00          | -                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>473 500,00</b> |
| 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 społeczeństwami                                    | -                 | -                   | 10 000,00         |
| 4   |       |          |      | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   | -                 | -                   | 15 000,00         |
| 5   | 801   | 80195    | 2360 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej |                   |                     | 5 000,00          |

dla Prezydenta Miasta Pasłęki  
 BURMISTRZ PASŁĘKI



| 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                                       |               |             | 90 000,00 |
| 11  |       | 90095    | 2360 | Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół na terenie gminy i miasta Pasłek                                 |               |             | 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  |

DUMIŚCZYŃSKA

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |              |            |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|--------------|------------|
|               |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej  | celowej    |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7            | 8          |
| 18            | 926   | 92605    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych |               |              | 22 000,00  |
| 19            |       |          |      | 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  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | 934 028,00    | 1 407 820,00 | 473 500,00 |

118 000,00

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 815 348,00

*Dr Pasław Jochanek*

BURMISTRZ PASŁĘKI

### 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 |  |
|     |                               |  |                     |                     | §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.                            |  |                     |                     |                   |                   |                     |                          |  |
|     | <b>Ogółem</b>                 | -  | <b>3 459 419,00</b> | <b>1 774 012,00</b> | <b>934 028,00</b> | <b>839 984,00</b> | <b>3 459 419,00</b> | -                        | -  |

*Dr Wiesława Pasłęcka*

DURMISTRZ PASŁĘKA

**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<br>2018 r. | Plan wydatków na<br>2018 r. |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I.            | <b>Dział 801, z tego:</b> | <b>328 160</b>              | <b>294 020</b>              |
| 1.            | - rozdział: 80101         | 12 000                      | 12 000                      |
| 2.            | - rozdział: 80148         | 316 160                     | 282 020                     |
| 3.            | - rozdział:               |                             |                             |
| II.           | <b>Dział 854, z tego:</b> | <b>44 535</b>               | <b>32 848</b>               |
| 1.            | - rozdział: 85401         | 44 535                      | 32 848                      |
| 2.            | - rozdział:               |                             |                             |
| 3.            | - rozdział:               |                             |                             |
| III.          | <b>Dział, z tego:</b>     | -                           | -                           |
| 1.            | - rozdział:               | -                           | -                           |
| 2.            | - rozdział:               |                             |                             |
| 3.            | - rozdział:               |                             |                             |
| <b>Ogółem</b> |                           | <b>372 695</b>              | <b>326 868</b>              |

DURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław [signature]