



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 5204

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

z dnia 18 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2018 r.

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

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

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

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

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

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5`308`873,32 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`691`126,68 zł.

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

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

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

1) dochody w wysokości – 75`000,- zł

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

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

1) dochody w wysokości 2`692`490,- zł

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

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

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

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

a) przychody – 3`459`419,- zł,

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

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

a) dochody – 372`695,- zł,

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

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

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

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

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

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

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

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

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

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

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku

**mgr Edward Skaliński**

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

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <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        |

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

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

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

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



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 428 835,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 46 575,00    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 529 922,15   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 529 922,15   |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 486 586,45   |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 335,70    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 5 123 813,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 31 800,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 31 800,00    |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 700 025,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 699 930,00   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 95,00        |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 252 427,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 25 864,80     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 25 864,80     |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 25 864,80     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 25 864,80     |
|       |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 21 985,09     |
|       |          | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 3 879,71      |
| 855   |          |      | Rodzina   | 22 330 110,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 13 199 889,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 199 889,00 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 130 221,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 091 643,00  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 38 578,00     |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 832 490,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan ogółem |
|-------|----------|---|--|-------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5           |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 555 786,95  |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 533 822,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 533 822,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 533 822,00   |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 720 714,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 125 641,00   |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 720 714,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 125 641,00   |
|                  |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 641,00   |
|                  |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 100 000,00   |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 495 073,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 499 685,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 499 685,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem          |
|---|----------|------|---|----------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                    |
|   |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 23 638,00            |
|   |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 476 047,00         |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 105 000,00           |
|   |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|   | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 105 000,00           |
|   |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|   |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 105 000,00           |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 511 341,03         |
|   |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 515 560,03         |
|   | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 511 341,03         |
|   |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 515 560,03         |
|   |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 515 560,03         |
|   |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 995 781,00           |
| <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> |
| <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> |          |      |   | <b>2 196 987,98</b>  |

















| 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   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3017   | 3017            | 3017                           | 3017                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4000   | 4000            | 4000                           | 0   | 4000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1700   | 1700            | 1700                           | 0   | 1700   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1500   | 1500            | 1500                           | 0   | 1500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500    | 500             | 500                            | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1300   | 1300            | 1300                           | 0   | 1300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 570    | 570             | 570                            | 0   | 570  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500    | 500             | 500                            | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500    | 500             | 500                            | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2371   | 2371            | 2371                           | 0   | 2371   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000   | 1000            | 1000                           | 0   | 1000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe   | 124945 | 55945           | 55445                          | 0   | 55445  | 0                          | 500                                   | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 69000                            | 69000  | 0  | 0 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500    | 500             | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 500                                   | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24000  | 24000           | 24000                          | 0   | 24000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27000  | 27000           | 27000                          | 0   | 27000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100    | 100             | 100                            | 0   | 100  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3845   | 3845            | 3845                           | 0   | 3845   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500    | 500             | 500                            | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 69000  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 69000                            | 69000  | 0  | 0 |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność   | 66900  | 26900           | 26900                          | 0   | 26900  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 40000                            | 40000  | 0  | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7000   | 7000            | 7000                           | 0   | 7000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10000  | 10000           | 10000                          | 0   | 10000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7900   | 7900            | 7900                           | 0   | 7900   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2000   | 2000            | 2000                           | 0   | 2000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 40000  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                     | 0             | 40000                            | 40000  | 0  | 0 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 512940 | 512940          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 512940                                | 0             | 0                                | 0  | 0  | 0 |











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









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





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









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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIV/108/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne |                           |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|---|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
|     |       |        |              |   |  | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)         | w tym źródła finansowania |                    |                                   |  |  |
|     |       |        |              |   |  |  | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5   | 6  | 7                                      | 8                         | 9                  | 10                                | 11   | 12   |
| 1   |       |        | 6050         | Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty   | -  | 125 000,00                             | -                         | 125 000,00         | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 2   | 010   | 01010  | 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   |       |        | 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   | 600   | 60016  | 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  |



w złotych

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

w złotych

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

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

w złotych

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

w złotych

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne |                           |                     |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|--|--|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
|               |       |        |      |  |  | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)         | w tym źródła finansowania |                     |                                   |  |  |
|               |       |        |      |  |  |  | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki  | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5  | 6  | 7                                      | 8                         | 9                   | 10                                | 11   | 12   |
| 52            | 926   | 92695  | 6050 | Plac zabaw "Bajka" przy SP Nr 1 w Pasłęku              |  | 49 052,42                              | 49 052,42                 |                     |                                   |  | UM Pasłek - budż.obyw.   |
| 53            |       |        | 6050 | Budowa placu zabaw w Rogowie                           |  | 15 100,00                              | 15 100,00                 |                     |                                   |  | UM Pasłek - budż.obyw.   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |  | <b>1 857 400,00</b>  | <b>10 299 122,89</b>                   | <b>1 589 042,12</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. 12 156 522,89

Załącznik nr 4 do uchwały  
Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017

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

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

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

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



Załącznik nr 5 do uchwały  
Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017

### 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                |               |                            |                          |                      |

| 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   | <b>85203</b> |      | <b>699 930</b>              | <b>699 930</b>           | <b>699 930</b>     | <b>408 980</b> | <b>79 500</b>              | -                        | -                    |  |
|       | 85203        | 2010 | 699 930                     |                          |                    |                |                            |                          |                      |  |
|       |              | 3020 |                             |                          | 2 500              | 2 500          |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4010 |                             |                          | 372 526            | 372 526        | 372 526                    |                          |                      |  |
|       |              | 4040 |                             |                          | 29 454             | 29 454         | 29 454                     |                          |                      |  |
|       |              | 4110 |                             |                          | 70 000             | 70 000         |                            | 70 000                   |                      |  |
|       |              | 4120 |                             |                          | 9 500              | 9 500          |                            | 9 500                    |                      |  |
|       |              | 4170 |                             |                          | 7 000              | 7 000          | 7 000                      |                          |                      |  |
|       |              | 4210 |                             |                          | 90 000             | 90 000         |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4230 |                             |                          | 160                | 160            |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4260 |                             |                          | 14 810             | 14 810         |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4270 |                             |                          | 45 000             | 45 000         |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4280 |                             |                          | 200                | 200            |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4300 |                             |                          | 29 000             | 29 000         |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4360 |                             |                          | 2 200              | 2 200          |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4410 |                             |                          | 1 000              | 1 000          |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4430 |                             |                          | 6 750              | 6 750          |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4440 |                             |                          | 11 857             | 11 857         |                            |                          |                      |  |
|       |              | 4480 |                             |                          | 3 803              | 3 803          |                            |                          |                      |  |
|       | 4520         |      |                             | 1 670                    | 1 670              |                |                            |                          |                      |  |
| 4700  |              |      | 2 500                       | 2 500                    |                    |                |                            |                          |                      |  |
|       | <b>85213</b> |      | <b>94 546</b>               | <b>94 546</b>            | <b>94 546</b>      | -              | -                          | -                        | -                    |  |
| 85213 | 2010         |      | 94 546                      | -                        |                    |                |                            |                          |                      |  |
|       | 4130         |      |                             | 94 546                   | 94 546             |                |                            |                          |                      |  |

| 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  | pochodne 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>             |

Załącznik nr 5 do uchwały  
Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej  
w Pasieku z dnia 18 grudnia 2017

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

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017

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



Załącznik Nr 9 do uchwały  
Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017

### 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>1 408 820,00</b> | <b>-</b>          |
| 1   | 700   | 70001    | 2650 | ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (10`966 m <sup>2</sup> * 3,69 zł * 12 m-cy)  | 485 575,00        | -                   | -                 |
| 2   |       |          |      | ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15`316 m <sup>2</sup> * 2,44 zł * 12 m-cy)   | 448 453,00        | -                   | -                 |
| 3   | 921   | 92109    | 2480 | Pasłęcki Ośrodek Kultury  | -                 | 861 820,00          | -                 |
| 4   |       | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Pasłęku  | -                 | 547 000,00          | -                 |
| <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 społecznościami                                    | -                 | -                   | 10 000,00         |
| 4   |       |          |      | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   | -                 | -                   | 15 000,00         |
| 5   | 801   | 80195    | 2360 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej |                   |                     | 5 000,00          |

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

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

118 000,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 816 348,00

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

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

Załącznik Nr 11 do uchwały  
Nr XIV/108/17 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2017

**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. |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dział 801, z tego:</b> | <b>328 160</b>              | <b>328 160</b>              |
| 1.          | - rozdział: 80101         | 12 000                      | 12 000                      |
| 2.          | - rozdział: 80148         | 316 160                     | 316 160                     |
| 3.          | - rozdział:               |                             |                             |
| <b>II.</b>  | <b>Dział 854, z tego:</b> | <b>44 535</b>               | <b>44 535</b>               |
| 1.          | - rozdział: 85401         | 44 535                      | 44 535                      |
| 2.          | - rozdział:               |                             |                             |
| 3.          | - rozdział:               |                             |                             |
| <b>III.</b> | <b>Dział, z tego:</b>     | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 1.          | - rozdział:               | -                           | -                           |
| 2.          | - rozdział:               |                             |                             |
| 3.          | - rozdział:               |                             |                             |
|             | <b>Ogółem</b>             | <b>372 695</b>              | <b>372 695</b>              |