

ZARZĄDZENIE
NR 139/21
Burmistrza Pasłęka
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy Pasłęk na 2022 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2022 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2. Opracowany projekt uchwały budżetowej na rok 2022, przedkłada się:

a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 r.

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

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 139/21
Burmistrza Pasłęka
z dnia 12 listopada 2021 r.

BUDŻET

MIASTA I GMINY PASŁĘK

NA 2022 R.

Uchwała Nr ___/___/21
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia __ grudnia 2021
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **88`728`920,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 84`052`434,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 4`676`486,46 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **95`010`997,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 83`325`926,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11`685`070,53 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 9`345`970,53 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, 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 6`282`076,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6`282`076,61 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 12`118`872,61 zł, rozchody w wysokości 5`836`796,00 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 – 6`282`076,61 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 417`923,39 zł.

§ 6

Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2022 w wysokości 500`000,- zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 563`494,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 549`794,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13`700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

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 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

1. dochody w wysokości – 75`300,- zł,
2. wydatki w wysokości – 140`000,- zł.

§ 9

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 2021 poz. 888 ze zm.):

1. dochody w wysokości 4`567`400,- zł,
2. wydatki w wysokości 4`567`400,- zł.

§ 10

Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 707`494,90 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 707`494,90 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

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

§ 12

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
 - a. przychody – 3`767`238,- zł,
 - b. koszty – 3`767`238,- 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 – 568`100,- zł,
 - b. wydatki – 568`100,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi 95`000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 245`000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 14

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.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr ___/___/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia ___
grudnia 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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	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
	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	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			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	7 000,00
630			Turystyka	20 450,00

			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	20 450,00
			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	20 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 020,00
			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	296 020,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 620,00
		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	104 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	134 000,00
			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	134 000,00
			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	134 000,00
750			Administracja publiczna	198 320,00
			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	151 320,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 317,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 888,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			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)	12 000,00
			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	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 068 204,00
			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	17 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 851 421,00
			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	6 731 210,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	848 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 959,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 752,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		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	7 439 048,00
			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	4 155 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 959 276,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 694,00
			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	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	563 494,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 797 841,00
			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	12 259 699,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	538 142,00
758			Różne rozliczenia	25 009 376,00
			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	13 956 956,00
			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	13 956 956,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 027 420,00

			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	11 027 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 101 279,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 339,39
	80101		Szkoły podstawowe	18 400,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	80104		Przedszkola	474 540,00
			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	105 940,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 600,00
	80195		Pozostała działalność	294 339,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 339,39
		2057	Dotacja celowa 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	270 745,02
		2059	Dotacja celowa 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	23 594,37
852			Pomoc społeczna	5 220 443,00

			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	71 000,00
			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	71 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950 427,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 518,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 518,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 035 863,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 005 863,00
	85216		Zasiłki stałe	1 218 948,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 789,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00

			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	86 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	396 898,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 898,00
855			Rodzina	17 986 485,80
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 323 181,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	8 323 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 486,80
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 478 234,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 252,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 818,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 943 968,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 768,00

			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	168 768,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 685 900,00
			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	4 567 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 300,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				84 052 434,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 339,39

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 836 270,00
			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	1 732 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	332 620,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 650,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 216,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 840 216,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 840 216,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 840 216,46
		6258	Dotacja celowa 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	2 556 194,81
		6259	Dotacja celowa 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	284 021,65
majątkowe razem:				4 676 486,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 840 216,46

Ogółem:		88 728 920,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 134 555,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr __/__/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia __ grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 555,91	296 851,00	296 851,00	1 000,00	295 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 704,91	266 704,91	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	56 155,00	56 155,00	56 155,00	0,00	56 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 155,00	56 155,00	56 155,00	0,00	56 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	186 696,00	186 696,00	186 696,00	1 000,00	185 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 182,00	55 182,00	55 182,00	0,00	55 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 514,00	128 514,00	128 514,00	0,00	128 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	266 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 704,91	266 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 704,91	266 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 761,00	343 761,00	343 761,00	0,00	343 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	343 761,00	343 761,00	343 761,00	0,00	343 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 761,00	343 761,00	343 761,00	0,00	343 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 665 897,42	2 250 516,43	2 230 516,43	92 204,00	2 138 312,43	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 380,99	2 415 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 037 000,00	37 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 628 897,42	2 213 516,43	2 213 516,43	92 204,00	2 121 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 380,99	1 415 380,99	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374,00	13 374,00	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 830,00	78 830,00	78 830,00	78 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 137,62	657 137,62	657 137,62	0,00	657 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 974,81	1 008 974,81	1 008 974,81	0,00	1 008 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 380,99	1 315 380,99	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	169 342,50	169 342,50	169 342,50	41 842,50	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	169 342,50	169 342,50	169 342,50	41 842,50	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,50	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 232,00	1 221 132,00	255 500,00	0,00	255 500,00	965 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 574 732,00	965 632,00	0,00	0,00	0,00	965 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	965 632,00	965 632,00	0,00	0,00	0,00	965 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 026 613,00	1 026 613,00	1 026 613,00	0,00	1 026 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	818 813,00	818 813,00	818 813,00	0,00	818 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 813,00	76 813,00	76 813,00	0,00	76 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 901 817,45	8 771 817,45	8 157 460,45	6 255 297,68	1 902 162,77	20 000,00	594 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 317,00	151 317,00	151 317,00	136 750,68	14 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 925,45	107 925,45	107 925,45	107 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 649,16	19 649,16	19 649,16	19 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,07	2 801,07	2 801,07	2 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,32	6 251,32	6 251,32	0,00	6 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 457,00	295 457,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	289 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 457,00	289 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 897,00	6 921 897,00	6 911 697,00	5 354 177,00	1 557 520,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 376,00	4 176 376,00	4 176 376,00	4 176 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 480,00	749 480,00	749 480,00	749 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 821,00	106 821,00	106 821,00	106 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 480,00	363 480,00	363 480,00	0,00	363 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 840,00	87 840,00	87 840,00	0,00	87 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 800,00	10 800,00	800,00	500,00	300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 446,45	347 446,45	287 446,45	35 000,00	252 446,45	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 741,45	114 741,45	114 741,45	0,00	114 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 205,00	32 205,00	32 205,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 937,00	530 937,00	529 737,00	495 622,00	34 115,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 344,00	451 344,00	451 344,00	451 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 378,00	22 378,00	22 378,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	513 963,00	513 963,00	270 463,00	233 248,00	37 215,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	32 076,00	32 076,00	32 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 888,00	3 888,00	3 888,00	2 279,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 888,00	3 888,00	3 888,00	2 279,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 782,00	526 782,00	481 782,00	210 722,00	271 060,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 848,00	251 848,00	211 848,00	80 334,00	131 514,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 034,00	80 034,00	80 034,00	80 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	149 634,00	149 634,00	145 134,00	130 388,00	14 746,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 800,00	50 800,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	493 288,00	493 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	493 288,00	493 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	493 288,00	493 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 639 386,39	28 139 386,39	27 622 882,00	23 304 465,00	4 318 417,00	15 000,00	207 165,00	294 339,39	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 830 357,00	15 830 357,00	15 656 293,00	14 064 195,00	1 592 098,00	0,00	174 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 064,00	174 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 663,00	2 042 663,00	2 042 663,00	2 042 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 486,00	140 486,00	140 486,00	140 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 499,00	2 008 499,00	2 008 499,00	2 008 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 474,00	223 474,00	223 474,00	223 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	545 010,00	545 010,00	545 010,00	0,00	545 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 170,00	38 170,00	38 170,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 940,00	147 940,00	147 940,00	0,00	147 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 220,00	51 220,00	51 220,00	0,00	51 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 478,00	503 478,00	503 478,00	0,00	503 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 876 856,00	8 876 856,00	8 876 856,00	8 876 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 417,00	701 417,00	701 417,00	701 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 245 406,00	2 245 406,00	2 235 690,00	1 715 655,00	520 035,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 520,00	487 520,00	487 520,00	487 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 285,00	247 285,00	247 285,00	247 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 116,00	33 116,00	33 116,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 740,00	85 740,00	85 740,00	0,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 550,00	103 550,00	103 550,00	0,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 925,00	69 925,00	69 925,00	0,00	69 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 734,00	850 734,00	850 734,00	850 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 988 655,00	4 988 655,00	4 977 490,00	4 017 140,00	960 350,00	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 165,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 930,00	1 465 930,00	1 465 930,00	1 465 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 290,00	91 290,00	91 290,00	91 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 890,00	553 890,00	553 890,00	553 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 460,00	57 460,00	57 460,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	340 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 150,00	166 150,00	166 150,00	0,00	166 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 060,00	210 060,00	210 060,00	0,00	210 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 860,00	124 860,00	124 860,00	0,00	124 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 707 160,00	1 707 160,00	1 707 160,00	1 707 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 410,00	141 410,00	141 410,00	141 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	569 494,00	569 494,00	564 634,00	544 840,00	19 794,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450,00	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00	9 764,00	9 764,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 794,00	19 794,00	19 794,00	0,00	19 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 508,00	424 508,00	424 508,00	424 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 118,00	31 118,00	31 118,00	31 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 054 015,00	1 054 015,00	1 051 515,00	285 938,00	765 577,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 806,00	228 806,00	228 806,00	228 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 675,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 927,00	38 927,00	38 927,00	38 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 477,00	7 477,00	7 477,00	0,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115		Technika	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 977,00	128 977,00	128 977,00	0,00	128 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 977,00	116 977,00	116 977,00	0,00	116 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	838 005,00	838 005,00	838 005,00	817 828,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 281,00	654 281,00	654 281,00	654 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 353,00	39 353,00	39 353,00	39 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 090,00	111 090,00	111 090,00	111 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 177,00	20 177,00	20 177,00	0,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 370,00	161 370,00	161 370,00	156 357,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 329,00	45 329,00	45 329,00	45 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 566,00	22 566,00	22 566,00	22 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 010,00	76 010,00	76 010,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 755 468,00	1 755 468,00	1 750 608,00	1 700 512,00	50 096,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 412,00	265 412,00	265 412,00	265 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 159,00	235 159,00	235 159,00	235 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 668,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 096,00	50 096,00	50 096,00	0,00	50 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 527,00	1 090 527,00	1 090 527,00	1 090 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 786,00	66 786,00	66 786,00	66 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	567 639,39	567 639,39	258 300,00	2 000,00	256 300,00	15 000,00	0,00	294 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 379,15	29 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,85	2 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 287,31	21 287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,74	1 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 007,15	3 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,27	268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 523,47	12 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,03	1 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,87	25 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,13	2 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4227	Zakup środków żywności	10 288,25	10 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	847,75	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 149,64	75 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 192,36	6 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 300,00	244 300,00	244 300,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,46	443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 361,72	93 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 528,70	8 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	563 494,00	563 494,00	563 494,00	298 423,00	265 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 700,00	13 700,00	13 700,00	2 200,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 794,00	549 794,00	549 794,00	296 223,00	253 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 520,00	125 520,00	125 520,00	125 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 248,00	27 248,00	27 248,00	27 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 950,00	133 950,00	133 950,00	133 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 385,00	46 385,00	46 385,00	0,00	46 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 680,00	98 680,00	98 680,00	0,00	98 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 366 779,00	8 366 779,00	4 163 000,00	2 699 244,00	1 463 756,00	12 000,00	4 191 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 427,00	950 427,00	946 427,00	759 914,00	186 513,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 233,00	592 233,00	592 233,00	592 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 410,00	109 410,00	109 410,00	109 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 271,00	13 271,00	13 271,00	13 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 204,00	21 204,00	21 204,00	0,00	21 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 518,00	144 518,00	144 518,00	0,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 518,00	144 518,00	144 518,00	0,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 305 863,00	2 305 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 305 863,00	2 305 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 218 948,00	1 218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 948,00	1 218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 145,00	1 592 145,00	1 578 875,00	1 382 360,00	196 515,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 360,00	1 098 360,00	1 098 360,00	1 098 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 375,00	59 375,00	59 375,00	0,00	59 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	584 120,00	584 120,00	581 320,00	556 970,00	24 350,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 470,00	423 470,00	423 470,00	423 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	511 898,00	511 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 898,00	511 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 860,00	23 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 527 035,80	18 527 035,80	965 490,80	326 270,80	639 220,00	51 000,00	17 510 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 323 181,00	8 323 181,00	27 466,00	24 139,00	3 327,00	0,00	8 295 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 295 715,00	8 295 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 528 486,80	9 528 486,80	313 656,80	255 581,80	58 075,00	0,00	9 214 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 214 830,00	9 214 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 475,00	207 475,00	207 475,00	207 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 866,30	31 866,30	31 866,30	31 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,50	4 540,50	4 540,50	4 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 335,00	16 335,00	16 335,00	0,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	46 550,00	46 550,00	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 818,00	128 818,00	128 818,00	0,00	128 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 818,00	128 818,00	128 818,00	0,00	128 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 087 931,85	8 660 769,64	8 520 769,64	206 400,00	8 314 369,64	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 162,21	1 427 162,21	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 787 125,00	668 325,00	668 325,00	0,00	668 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	306 989,00	306 989,00	306 989,00	0,00	306 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 336,00	36 336,00	36 336,00	0,00	36 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 632 100,00	4 621 600,00	4 621 600,00	137 100,00	4 484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 389 974,00	4 389 974,00	4 389 974,00	0,00	4 389 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	621 300,00	621 300,00	621 300,00	0,00	621 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	572 718,52	572 718,52	572 718,52	62 700,00	510 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,23	5 732,23	5 732,23	5 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,50	321,50	321,50	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 646,27	56 646,27	56 646,27	56 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 471,28	83 471,28	83 471,28	0,00	83 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 547,24	421 547,24	421 547,24	0,00	421 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 000,00	39 000,00	39 000,00	6 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 516,55	5 516,55	5 516,55	5 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,29	948,29	948,29	948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,16	135,16	135,16	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 900,00	170 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 853 096,29	1 784 247,50	1 784 247,50	0,00	1 784 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 848,79	68 848,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 603 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 848,79	68 848,79	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 692,04	71 678,62	61 678,62	0,00	61 678,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 013,42	29 013,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 584,67	12 584,67	12 584,67	0,00	12 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 613,95	34 613,95	34 613,95	0,00	34 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 013,42	29 013,42	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 735 540,67	2 109 180,49	175 015,49	4 000,00	171 015,49	1 912 165,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 360,18	5 626 360,18	2 840 216,46	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 725,49	1 242 725,49	117 015,49	4 000,00	113 015,49	1 103 710,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 710,00	1 103 710,00	0,00	0,00	0,00	1 103 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 569,51	19 569,51	19 569,51	0,00	19 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 019,00	21 019,00	21 019,00	0,00	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 818,20	17 818,20	17 818,20	0,00	17 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 458,78	54 458,78	54 458,78	0,00	54 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	710 455,00	710 455,00	0,00	0,00	0,00	710 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 455,00	710 455,00	0,00	0,00	0,00	710 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 749 360,18	123 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 360,18	5 626 360,18	2 840 216,46	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 143,72	2 786 143,72	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 194,81	2 556 194,81	2 556 194,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 021,65	284 021,65	284 021,65	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 117 952,27	1 437 590,03	1 274 590,03	777 012,29	497 577,74	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 362,24	680 362,24	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 223 706,02	1 223 706,02	1 223 706,02	777 012,29	446 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 694,00	544 694,00	544 694,00	544 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 686,29	39 686,29	39 686,29	39 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 842,00	99 842,00	99 842,00	99 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 690,00	81 690,00	81 690,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 967,00	119 967,00	119 967,00	0,00	119 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 160,00	198 160,00	198 160,00	0,00	198 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 016,55	139 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 781,55	552 781,55	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3250	Stypendia różne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 781,55	552 781,55	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	202 229,70	74 649,01	46 649,01	0,00	46 649,01	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 580,69	127 580,69	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 364,73	18 364,73	18 364,73	0,00	18 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 235,28	23 235,28	23 235,28	0,00	23 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 580,69	127 580,69	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				95 010 997,26	83 325 926,73	56 598 956,34	34 219 160,27	22 379 796,07	3 258 797,00	22 680 546,00	294 339,39	0,00	493 288,00	11 685 070,53	11 685 070,53	2 840 216,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia __ grudnia 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL		
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka/etap I: Nowa Wieś - Ostry Róg - Pasłęk	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka	246 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 704,91	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01044					266 704,91	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 704,91	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w msc. Majki - soł. Majki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Krosno - soł. Krosno	0,00	17 862,93	862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	352 685,06	0,00	2 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Budowa przepustu w msc. Zielony Grąd	0,00	554 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 833,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8	600	60016	6050	Wykonanie remontu chodników w msc. Rzeczna - soł. Rzeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
9	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 600 - 60016					727 685,06	687 695,93	8 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 833,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON				
17	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminnym w msc. Nowy Cieszyn	0,00	11 848,79	11 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia i dokumentacji niezbędnej do postawienia lamp oświetleniowych w soł. Zielony Grąd	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
19	900	90015	6050	Zakup i montaż kolektora słonecznego do oświetlenia drogi gminnej - soł. Zielonka Pasłęcka	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90015					0,00	68 848,79	28 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
20	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia w ramach dokończenia budowy wiaty rekreacyjnej w Kawkach - soł. Kawki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
21	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia kostką betonową (wiaty, wiaty śmietnikowa, tablica ogłoszeń) - soł. Kopina	0,00	10 775,88	10 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
22	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Kupin - soł. Kupin	0,00	11 237,54	11 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 900 - 90095					0,00	29 013,42	29 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	921	92120	6050	Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
24	921	92120	6050 6058 6059	Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I	0,00	425 981,83	332,83	30 864,90	0,00	277 784,10	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2022											Jednostka
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/ WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL		
41	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytyw - soł. Rogowo	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
42	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - soł. Rydzówka	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
43	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzeka tarczowa, huśtawka) w soł. Rzeczna	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
44	926	92695	6050	Zakup huśtawki jednoosobowej oraz sprężynowca wraz z montażem, zakup kolektorów słonecznych - soł. Rzędy	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
45	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem kolektora słonecznego na plac zabaw - soł. Sakówko	0,00	6 239,85	6 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
46	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego służącego celom statutowym soł. Surowe	0,00	19 262,33	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
47	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw, placu rekreacyjnego - soł. Robity-Wieś	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	127 580,69	98 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					1 085 389,97	8 260 580,56	223 677,46	284 021,65	0,00	2 556 194,81	0,00	6 282 076,61	0,00	0,00	0,00		

sumy kontr.

9 345 970,53

9 345 970,53

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 931 567,46	593 156,75	5 338 410,71	2 840 216,46	284 021,65	-	-	284 021,65	2 556 194,81	-	-	2 556 194,81		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r 2021 2022			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap I	921-92120	3 400 000,00	340 000,00	3 060 000,00	308 649,00	30 864,90	-	-	30 864,90	277 784,10	-	-	277 784,10
					\$6058, \$6059	-	-	-									
						3 091 351,00	309 135,10	2 782 215,90									
						308 649,00	30 864,90	277 784,10									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 2021 2022			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 8.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Tytuł projektu: Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku etap III	921-92120	2 531 567,46	253 156,75	2 278 410,71	2 531 567,46	253 156,75	-	-	253 156,75	2 278 410,71	-	-	2 278 410,71
					\$6058, \$6059	-	-	-									
						-	-	-									
						2 531 567,46	253 156,75	2 278 410,71									
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x		813 055,81	73 603,19	739 452,62	294 339,39	23 594,37	-	-	23 594,37	270 745,02	-	-	270 745,02		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2020 r. 2021 r 2022 r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: Akademia otwartego umysłu II (wartość całkowita zadania 422'969,02, w tym wkład własny rzeczowy 21'148,46 zł)	801-80195	401 820,56	42 296,90	359 523,66	40 742,79	4 288,71		4 288,71	36 454,08			36 454,08	
					\$4017, \$4019 \$4117, \$4119 \$4127, \$4129 \$4177, \$4179 \$4217, \$4219 \$4247, \$4249 \$4707, \$4709	227 282,55	23 924,47	203 358,08									
						133 795,22	14 083,72	119 711,50									
						40 742,79	4 288,71	36 454,08									
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2020 r. 2021 r 2022 r.			Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu: KOT - Kreatywni, otwarci, twórczy (wartość całkowita projektu 446'975,25 zł, w tym wkład własny rzeczowy 35'740,00 zł)	801-80195	411 235,25	31 306,29	379 928,96	253 596,60	19 305,66		19 305,66	234 290,94			234 290,94	
					\$4017, \$4019 \$4117, \$4119 \$4127, \$4129 \$4177, \$4179 \$4217, \$4219 \$4247, \$4249 \$4707, \$4709	-	-	-									
						157 638,65	12 000,63	145 638,02									
						253 596,60	19 305,66	234 290,94									
2.3																
	Ogółem (1+2)	x		6 744 623,27	666 759,94	6 077 863,33	3 134 555,85	307 616,02	-	-	307 616,02	2 826 939,83	-	-	2 826 939,83		

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

Załącznik nr 5 do uchwały
 Nr __/__/21 Rady Miejskiej w Pasłęku
 z dnia __ grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		151 317,00	151 317,00	151 317,00	114 300,45	22 450,23	-	-
	75011	2010	151 317,00						
		4010		107 925,45	107 925,45	107 925,45			-
		4040		6 375,00	6 375,00	6 375,00			-
		4110		19 649,16	19 649,16		19 649,16		-
		4120		2 801,07	2 801,07		2 801,07		-
		4210		6 251,32	6 251,32				-
		4440		8 315,00	8 315,00				-
751	75101		3 888,00	3 888,00	3 888,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 888,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		209,00	209,00				
		4700		200,00	200,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203		950 427,00	950 427,00	950 427,00	637 233,00	122 681,00	-	-
		2010	950 427,00						
		3020		4 000,00	4 000,00				
		4010		592 233,00	592 233,00	592 233,00			
		4040		41 000,00	41 000,00	41 000,00			
		4110		109 410,00	109 410,00		109 410,00		
		4120		13 271,00	13 271,00		13 271,00		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		64 100,00	64 100,00				
		4230		100,00	100,00				
		4260		15 200,00	15 200,00				
		4270		22 800,00	22 800,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		44 700,00	44 700,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		600,00	600,00				
		4430		3 685,00	3 685,00				
		4440		21 204,00	21 204,00				
		4480		6 704,00	6 704,00				
		4500		1 576,00	1 576,00				
4520		599,00	599,00						
4700		2 945,00	2 945,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85219		9 770,00	9 770,00	9 770,00	-	-	9 770,00	-	
	85219	2010	9 770,00	-						
		3110		9 770,00	9 770,00			9 770,00		
855	85501		8 323 181,00	8 323 181,00	8 323 181,00	20 175,00	3 964,00	8 295 715,00	-	
	85501	2060	8 323 181,00							
		3110		8 295 715,00	8 295 715,00			8 295 715,00		
		4010		13 575,00	13 575,00	13 575,00				
		4040		6 600,00	6 600,00	6 600,00				
		4110		3 469,00	3 469,00		3 469,00			
		4120		495,00	495,00		495,00			
		4440		3 327,00	3 327,00					
	85502		9 478 234,00	9 478 234,00	9 478 234,00	192 175,00	31 104,00	9 214 830,00	-	
	85502	2010	9 478 234,00							
		3110		9 214 830,00	9 214 830,00			9 214 830,00		
		4010		180 475,00	180 475,00	180 475,00				
		4040		10 200,00	10 200,00	10 200,00				
		4110		27 225,00	27 225,00		27 225,00			
		4120		3 879,00	3 879,00		3 879,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		12 335,00	12 335,00					
4300			20 000,00	20 000,00						
4360			1 400,00	1 400,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502	4410		400,00	400,00					
		4440		4 990,00	4 990,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85513			128 818,00	128 818,00	128 818,00	-	-	128 818,00	-
	85513	2010		128 818,00						
		4130			128 818,00	128 818,00			128 818,00	
RAZEM:			19 045 635,00	19 045 635,00	19 045 635,00	965 783,45	180 578,23	17 649 133,00	-	

Załącznik nr 5 do uchwały
 Nr ___/___/21 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia ___ grudnia 2021

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
 zleczanych gminie w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			60,00
	75011	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		60,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	60,00
852	POMOC SPOŁECZNA			264 183,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		-
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		264 183,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	264 183,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		-
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
DOCHODY OGÓŁEM				264 243,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr ___/___/21 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia ___ grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		2330		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		6300		1 000 000,00					1 000 000,00
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
921	92116	2320	10 000,00	-					
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM			27 000,00	1 547 000,00	47 000,00	-	-	30 000,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
 Nr __/__/21 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia __ grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		88 728 920,65
2.	Planowane wydatki		95 010 997,26
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	6 282 076,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 282 076,61
Przychody ogółem:			12 118 872,61
1.	Kredyty	§ 952	6 700 000,00
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	5 418 872,61
Rozchody ogółem :			5 836 796,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 336 796,00
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	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		707 494,90
1	Anglity -39	11 472,64
2	Aniołowo -01	18 431,45
3	Awajki -02	11 895,81
4	Bądy -03	12 554,07
5	Borzynowo -04	16 127,52
6	Brzeziny -05	12 507,05
7	Dargowo -33	16 080,50
8	Drulity -28	25 390,26
9	Gołębki -36	14 058,68
10	Gulbity -06	11 707,73
11	Kawki -	11 331,58
12	Kopina -07	12 083,88
13	Krasin -11	16 409,63
14	Kronin -09	12 977,24
15	Krosno -10	22 098,93
16	Kupin -08	11 237,54
17	Kwitajny -12	20 547,30
18	Leszczyna -13	12 130,90
19	Leżnica -14	10 767,35
20	Łukszty -15	16 691,75
21	Majki -16	12 836,19
22	Marianka -27	22 757,20
23	Marzewo -17	21 957,87
24	Nowy Cieszyn -18	11 848,79
25	Nowe Kusy -38	23 556,52
26	Nowa Wieś -19	22 757,20
27	Piniewo - 32	15 657,33
28	Robity -34	21 957,87
29	Robity - Wieś -40	12 554,07
30	Rogajny -20	34 088,78
31	Rogowo -21	12 601,09
32	Rzeczna -37	28 493,51
33	Rzędy -35	17 161,94
34	Rydzówka -31	19 795,00
35	Sakówko -29	20 124,13
36	Sałkowice -24	12 648,11
37	Stegny -23	25 719,39
38	Surowe -30	23 086,33
39	Zielony Grąd -25	14 575,89
40	Zielonka Pasłęcka -26	36 815,88
Jednostki pomocnicze		-
1		
2		
3		
Ogółem		707 494,90

Załącznik Nr 9 do uchwały
 Nr __/__/21 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia __ grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					965 632,00	1 881 865,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (9`211,85 m2 * 3,84 zł * 12 m-cy)	424 482,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (12`287,69 m2 * 3,67 zł * 12 m-cy)	541 150,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 171 410,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	710 455,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	439 000,00
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
3	801	80195	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
4				Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			12 000,00
6	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			51 000,00
7	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			130 000,00
8		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
9	921	92120	2720	Renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu Zegara wieżowego J.F. Weule w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00
10				Badanie murów kościoła i badanie geotechniczne gruntu pod murami kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance			15 000,00
11		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			25 000,00
12			2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			8 000,00
13	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			12 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			5 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
16				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
17	926	92605	2820	Propagowanie zdrowego stylu życia - VII Pasłęcki MTB Maraton			5 000,00
18		92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			28 000,00
Ogółem					965 632,00	1 881 865,00	439 000,00

95 000,00

248 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

3 286 497,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
 Nr ___/___/21 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia __ grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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	-	3 767 238,00	1 574 732,00	965 632,00	609 100,00	3 767 238,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 767 238,00	1 574 732,00	965 632,00	609 100,00	3 767 238,00	-	-
	2.				-				
	3.								
	Ogółem	-	3 767 238,00	1 574 732,00	965 632,00	609 100,00	3 767 238,00	-	-

Załącznik Nr 11 do uchwały
Nr __/__/21 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia __ grudnia 2021

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.
I.	Dział 801, z tego:	568 100	568 100
1.	- rozdział: 80101	41 700	41 700
2.	- rozdział: 80148	526 400	526 400
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		568 100	568 100

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2022 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

1. Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami,
2. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami,
3. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zmianami,
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zmianami,
5. Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami,
6. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2022 dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – DEL-3101-24/2021 z dnia 21 października 2021 r.,
7. Wskaźniki Ministra Finansów w sprawie wysokości planowanych kwot:
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
 - części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
 - części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
 - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo z dnia 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021;
8. Wstępne kwoty dotacji celowych na 2022 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej – pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 r.

II. Projekt dochodów na rok 2022

Projekt planu dochodów na rok 2022 zakłada wykonanie w wysokości 88`728`920,65 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021 (102`301`326,83 zł) daje spadek dochodów o 13,27%.

Źródła dochodów gminy, to:

1. Dochody własne:
 - podatki i opłaty,
 - dochody z majątku gminy,

- pozostałe dochody,
- 2. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:
 - subwencję oświatową,
 - wyrównawczą,
 - równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2022 wzrasta o 2,7% w stosunku do 2021 r., w strukturze dochodów subwencja ogólna wyniesie 28,2 % ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 (tj. 32`633`100,98 zł) spadają o 41,6% (planowana kwota 19`045`635,- zł), w strukturze dochodów stanowią 21,5%. Szczegółowo planowane dochody na rok 2022 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1. Podatki i opłaty

Plan w podatkach i opłatach (dział: 756) zakłada wykonanie dochodów w 2022 w wysokości 29`068`204,- zł, co daje wzrost o 3,3 % do przewidywanego wykonania za rok 2021 (28`144`989,93 zł). Na wzrost dochodów w tej kategorii ma wpływ poziom podatków i opłat lokalnych, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Wstępna kwota udziałów w PIT wynosi 12`259`699,- zł, co daje spadek do roku 2021 o 774`879,- zł, co stanowi 5,9%, zaplanowana kwota udziałów w CIT 538`142,- zł i jest wyższa od planowanej na 2021 r. o 138`142,- zł, oraz niewielki wzrost innych opłat.

Stawki na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych ulegają lekkiemu zwiększeniu na plus w stosunku do 2021 r.

Zakłada się również niewielki wzrost z tytułu wpłat z podatku rolnego. Ogłoszona średnia cena skupu żyta za q do celów podatku rolnego wynosi 61,48 zł (w 2021 r. - 58,55 zł).

1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania ww. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2021 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki, zgodnie z poniższą tabelą. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - wg stawek ustawowych | 11`056`370,61 zł |
| - w stawek proponowanych | 9`462`770,49 zł |

co daje utratę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 14,4 % i wynosi 1`593`600,12 zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 1`423`875,- zł.

Średnia stawka w podatku wg uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku stanowi około 90,5% stawki rządowej.

Tabela przedstawia proponowane i przyjęte do projektu budżetu stawki w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP z 2021 r. poz. 724 – Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r.).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2021 r.	Stawka ustawowa na 2022 r.	Stawka proponowana na 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1. od gruntów:				X
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² powierzchni	0,90	1,03	0,93	90,3
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	4,78	5,17	4,95	95,7
1.3. pozostałych od 1 m ² powierzchni	0,45	0,54	0,47	87,0
2. od budynków i ich części:				X
2.1. mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,70	0,89	0,73	82,0
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	23,00	25,74	23,83	92,6
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	4,10	5,25	4,25	81,0
2.4. pozostałych od 1 m ² powierzchni	8,00	8,68	8,29	95,5
3. od budowli 2% ich wartości	2%	2%	2%	100

1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy i wynosi na 2022 r. 61,48 zł/q żyta (Komunikat Prezesa GUS MP z 2021 poz. 951 z 20 października 2021 r.).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

2. dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta;
3. dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 61,48 zł

Podatek na 2020 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki Rady Miejskiej	%
Przeliczeniowy	153,70	153,70	100
fizyczny	307,40	307,40	100

W ostatnich latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy	% 3:2
1	2	3	4
2003	37,19	33,00	88,7
2004	33,45	33,45	100
2005	34,57	34,12	98,7
2006	27,88	27,88	100
2007	35,52	27,88	78,5
2008	58,29	44,00	75,5
2009	55,80	44,00	78,8
2010	34,10	34,10	100
2011	37,64	37,64	100
2012	74,18	52,00	70,1
2013	75,86	60,00	79,1
2014	69,28	60,00	86,6
2015	61,37	60,00	97,7
2016	53,75	53,75	100
2017	52,44	52,44	100
2018	52,49	52,49	100
2019	54,39	54,39	100
2020	58,46	58,46	100
2021	58,55	58,55	100
2022	61,48	61,48	100

Założono windykację zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w wysokości 296`995,- zł.

1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2022 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. (MP z 2021 r. poz. 724) uległy podwyższeniu średnio o 3,6% we wszystkich kategoriach pojazdów w stosunku do 2021 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2021 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2020 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2022 r. będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2021 r.

Wg ewidencji na 30 września 2021 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 170 ogółem, z tego osoby prawne 48, osoby fizyczne 122.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2022 r. wynosi: 468`552,- zł, w tym planowana windykacja z zaległości ok. 122`173,- zł.

1.4. Pozostałe podatki i opłaty.

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń (sprawozdania za miesiąc wrzesień):

1. opłata skarbową
2. karta podatkowa
3. podatek od czynności cywilnoprawnych
4. od spadków i darowizn
5. opłata targowa
6. opłata eksploatacyjna
7. inne opłaty.

Poz. 1-4 są to podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie w całości lub procentowo.

1.5. Planowane udziały Gminy

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 1672 ze zm.), w 2022 wyniesie 38,34%, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11%. Planowana kwota wstępna na rok 2022 wynosi 12`259`699,00 zł i spada w stosunku do roku 2021 o 5,9% (mniej o 774`879,- zł).

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy (dział: 700) na rok 2022 wynoszą 2`132`290,- zł, z tego sprzedaż majątku 1`503`650,- zł. Przy planowaniu ww. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawy i najmu składników majątkowych 104`400,-
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 332`620,-
- opłat za użytkowanie wieczyste 176`620,-
- sprzedaży budynków i lokali 100`000,-
- sprzedaży działek 1`400`000,-
- spłaty rat 3`650,-
- spłaty odsetek 15`000,-

3. Dochody jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono m. in.:

> odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 105`940,- i oddziałach przedszkolnych 67`000,-

> odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach 368`600,- i oddziałach przedszkolnych 232`000,-

> odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS 86`000,-

> odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (siłownia 21`450,-
reklamy, łowisko, pole namiotowe)

> Urząd Miejski – dochody różne 47`003,-

4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na rok 2022 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi: **24`984`376,- zł**, w tym:

część wyrównawcza 11`027`420,-

część oświatowa 13`956`956,-

Wysokość subwencji na rok 2022 wzrosła w stosunku do kwoty subwencji za rok 2021 o 2,7%

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin jest niższa niż na 2021 o kwotę 12`645,- zł. Natomiast w stosunku do ostatecznej kwoty na 2021 r. (13`992`735,- zł) **zaplanowana kwota subwencji ogólnej części oświatowej na 2022 r. jest niższa o 35`779 zł.** Należy dodać, że w planowanej kwocie zostały uwzględnione kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r.
2. otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2022 wynosi 11`027`420,- zł i w stosunku do roku 2021 wzrasta o 662`438,- zł co stanowi wzrost o 6,4%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r., tj. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju oraz dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (123 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

3. subwencja równoważąca dla gminy Pasłęk w 2022 r. wynosi 0,- zł.

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150 %

wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

III. Projekt wydatków na 2022 r.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2022 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2021 r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2022 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2022 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia, uwzględniające obowiązujące przepisy oraz wzrost wynagrodzeń średnio o 800,- zł brutto na etat dla pracowników administracyjnych i obsługi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej oraz sołtysom.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - * dział 852 - pomoc społeczna 960`197,-
 - * dział 855 - Rodzina 17`930`233,-
 - * dział 750 - Administracja publiczna 151`317,-
 - * dział 751 - Rejestry wyborców 3`888,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody oraz środków własnych w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS, na dożywanie uczniów: 6`996`520,- zł
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 1`547`000,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 1`574`732,- zł;
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
 1. POK – 1`171`410,-
 2. Biblioteka Publiczna - 710`455,-

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 439`000,-zł
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 493`288,- zł
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) – 707`494,90 zł.

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

- Bieżące 83`325`926,73
- Majątkowe 11`685`070,53

Ogółem planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 95`010`997,26 zł i w stosunku do 2021 r. zakłada się spadek o 7,1%.

1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2022 wydatki majątkowe w 80,0 % stanowią wydatki inwestycyjne i wynoszą 9`345`970,53 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2`339`100,- zł (20,0%)

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się w budżecie gminy środki własne, z dotacji celowych oraz środki pozyskane w ramach konkursów ze środków Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne kontynuowane i rozłożone na lata późniejsze są ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka/etap I: Nowa Wieś - Ostry Róg – Pasłek

Opracowana została dokumentacja projektowa przez: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski, 14-400 Pasłek, ul. Kolonie Zdroje 25. Umowa z dnia 08-11-2017r. za kwotę 146`900,00 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina posiada:

- Zaświadczenie Starostwa Powiatowego z dnia 16-01-2020 znak: AB.6743.6.29.2019.WR na roboty budowlane obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej.
- Decyzja Nr Pasł/003/20 z dnia 18.03.2020 r. WIN-II.7840.2.2.2020 budowa sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 220 relacji Olsztyn - Bogaczewo w km ok. 72,430 i km ok. 73,330 na działce ew. nr 83/1, obr. 0029 Nowa Wieś, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi krajowej nr S7, obr. 0029 Nowa Wieś.

Do realizacji przewidziany jest **I etap** NOWA WIEŚ - OSTRY RÓG – PASŁĘK.

Zakres prac:

* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

- PCV 160mm – 234,00m.,
- PCV 200mm - 2 881,00m.,
- PP 160mm – 120,00m.,
- PP 200mm – 1 036,00m.

* Kanalizacja sanitarna tłoczna:

- PE śr. 50mm – 629,00m.,
- PE śr. 90mm – 327,00m.,
- PE śr. 110mm – 2 167,00m

* 8 przepompowni ścieków

* Sieć wodociągowa:

- PE śr. 90mm – 532,00m.,
- PE śr. 110mm – 1 436,00m

W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej (Nowa Wieś, Ostry Róg) i sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś.

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka

Opracowana została dokumentacja projektowa przez: Usługi Projektowe mgr inż. Danuta Doktor – Rochna, ul. Hetmańska 7/71, 82-300 Elbląg. Umowa z 20 lutego 2014r. na kwotę 128`740,50 zł. W 2017 r. został zrealizowany etap I: Pasłek – Gryżyna, w 2018 r etap II: Rogajny – Gryżyna, w 2019 etap III: Majki - Gryżyna. Obecnie realizowany jest przez PUWK etap IVA: Zielonka Pasłęcka – Kielminek. Do realizacji został ostatni odcinek etap IVB: Zielonka Pasłęcka. Zakres rzeczowy zadania:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D=160 z rur PVC 40,00m + 1,5m (kaskady), D=200 z rur PVC 1 765,50m + 12,5m (kaskada), D=200 polimerobeton PRC 550,5m;
- Kanalizacja sanitarna tłoczna D=110 z rur PE 129,00m;
- Pompownia 1 szt.

W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonka Pasłęcka. Jest to ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka.

1.3. Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku

Zadanie nowe, które z w ramach pierwszego naboru wniosków do Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych uzyskało dofinansowanie w wysokości 13`402`032,08 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie 2022/2023. Zadanie dotyczy przebudowy ulic A. Steffena i ks. F. Osińskiego oraz przyległych bezpośrednio dróg i przebudowy skrzyżowania ulic: Mickiewicza, Kopernika, Osińskiego i Jagiełły na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. W ramach zadania zaplanowana została również przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci burzowej, w tym: budowa 2 separatorów związków ropopochodnych, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa kolizji sieci urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. Wykonana zostanie jezdnia o zmiennej szerokości od 3 do 6,0 m z kostki granitowej, nawierzchnia chodników o szerokości 2 m wykonana zostanie z płyt kamiennych 50x50 cm i kostki granitowej. Zabezpieczone zostaną istniejące mury oporowe oraz odbudowany zostanie mur na odcinku 44 m. Koszt zadania 14`107`402,40 zł. W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowane zostały środki własne gminy.

1.4. Budowa przepustu w msc. Zielony Grąd

Zadanie dotyczy budowy przepustu na rzece Elszce w ciągu lokalnej drogi gminnej w miejscowości Zielony Grąd o parametrach zapewniających swobodny przepływ wód wezbraniowych podczas intensywnych opadów czy roztopów. Budowa obiektu drogowego polega na wykonaniu nowego przepustu, w miejscu zniszczonego podczas przejścia fali wezbraniowej w roku 2017 mostu drewnianego. Nowy przepust zaplanowano z blachy falistej o szerokości 4,39 m, wysokości 2,77 m i długości 14,48 m.

1.5. Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica

W roku 2021 została wykonana dokumentacja projektowa, przez firmę: Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, w Olsztynie; za kwotę 357`930,00 zł. Obecnie projektant wystąpił do starostwa w Elblągu o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po otrzymaniu decyzji nastąpi przekazanie dokumentacji przez firmę Dromos i rozliczenie końcowe. Budowa drogi wraz z infrastrukturą ma umożliwić poruszanie się mieszkańców przyległych terenów po drodze wykonanej z asfaltu (obecnie jest to droga w większości gruntowa w okresach deszczowych ogromne trudności z przejechaniem). Droga ta jest użytkowana przez sprzęt rolniczy dojeżdżający do pól oraz mieszkańców msc.: Gryżyna, Leźnica, Rogajny. Wykonanie nawierzchni asfaltowej spowoduje wzrost atrakcyjności terenów przyległych, rozwój terenów znajdujących się w sąsiedztwie drogi.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:

- przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km wraz ze zjazdami, dojazdami do posesji, chodnikami;
- budowę odwodnienia drogi;
- budowę oświetlenia ulicznego (Kolonie Zdroje, Rogajny, dz. nr 207);
- przebudowę - infrastruktury technicznej kolidującej z drogą;
- remont, przebudowa zniszczonych przepustów poprzecznych i podłużnych zakończonych prefabrykowanymi ściankami oporowymi oraz jednego mostu,
- stała organizacja ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa;
- korekty istniejących skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Całość zadania podzielona jest na pięć etapów:

I: Pasłek – Gryżyna

II: Gryżyna

III: Gryżyna – Rogajny

IV: Rogajny

V: Rogajny - Leżnica.

W ramach pierwszego naboru wniosków do Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Na dzień złożenia projektu budżetu gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania. Zaplanowane zostały środki własne gminy na lata 2022 – 2024.

1.6. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego (dokumentacja + wykonanie)

Zadanie nowe, związane jest z rozbudową sieci wodociągowej na odcinku ok. 180 m wzdłuż ul. Wojska Polskiego od zabudowań PUW-K w Pasłuku do drogi dojazdowej do schroniska „Psi Raj”. Dla planowanego zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wymagane prawem budowlanym zgłoszenie robót. Na podstawie, których może nastąpić realizacja robót. Koszt zadania ostatecznie ustalony zostanie na podstawie dokumentacji projektowej.

1.7. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. Nr 46/11 (dokumentacja + realizacja)

Zadanie nowe, związane z rozbudową sieci uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w działce drogowej nr 46/11 od ul. Partyzantów do ul. Cichej. Okres realizacji zadania 2022/2023. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na planowane sieci, tj. wodociągową, kanalizacji sanitarnej i burzową.

Przystąpienie do prac będzie możliwe po skutecznym zgłoszeniu robót do Starosty Elbląskiego oraz wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Ostateczny koszt zadania zostanie ustalony na podstawie dokumentacji projektowej.

1.8. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna

Zadanie kontynuowane. Umowa z PUW-K Sp. z o.o. w Pasłęku, które jest wykonawcą zadania, podpisana została w dniu 26.08.2021 r. Termin realizacji prac zgodnie z umową upływa w dniu 30.08.2022 r. W ramach zadania wykonane zostaną następujące sieci: wodociągowa z rur PE Ø 110 mm na odcinku 1106,8 m, kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 mm na odcinku 903,8 m i burzowa z rur PVC Ø 315- 400 mm na odcinku 965,5 m.

1.9. Remont muru oporowego wraz z ceglana balustradą i schodami przy ul. Zamkowej

Zadanie kontynuowane. Wykonawca: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa Nr 2B, 82-300 Elbląg. Umowa Nr 272.5.2021 z dnia 23.04.2021 r., termin zakończenia prac: do dnia 23.04.2022 r. Gwarancja 60 miesięcy. Wartości kontraktu 1`545`000,00 zł. Lokalizacja: Województwo Warmińsko-Mazurskie, miasto Pasłęk, dz. 81/1. Inwestycja obejmuje przywrócenie pierwotnych parametrów murów drogą naprawy lub w razie konieczności wymiany uszkodzonych elementów z zachowaniem niezmienionej formy.

Planowana inwestycja obejmuje:

ETAP I

– montaż elementów architektonicznych - zastrzałów;

ETAP II

- demontaż istniejącej balustrady,
- odbudowa balustrady,
- zabezpieczenie i konserwacja kamiennego muru oporowego;

ETAP III

- roboty rozbiórkowe,
- korytowanie,
- iniekcje mikrocementowe,
- drenaż z wymianą gruntu rodzinnego na keramzyt,

- podbudowa ciągu pieszego,
- obrzeża,
- nawierzchnia ciągu pieszego,
- cokolik,
- schody terenowe,
- ciek wodny przy schodach,
- zieleń,
- izolacja korony balustrady.

Powierzchnia zabudowy - 74 m², Kubatura - 286 m³.

1.10. Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP I

Zadanie kontynuowane. Planowana inwestycja obejmuje :

- usunięcie z murów roślinności, zanieczyszczeń i lokalnych XX-wiecznych „napraw z użyciem cementu”,
- napraw korony murów i wprowadzenia izolacji wodochronnej,
- uzupełnienie kamieni i cegieł, które wypadły z lica muru,
- wzmocnienie niektórych fundamentów ew. podłoża.

Umowa na realizowanie zadania została podpisana w 06.08.2020 r. z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa Nr 2B, 82-300 Elbląg. Etap I zgodnie z podpisaną umową, aneksem Nr 2/2020, Nr 3/2021 jest realizowany od 22.02.2021 r. do 15.04.2022 r. Wartość kontraktu 5`011`099,95 zł. Zestawienie długości i powierzchni murów:

Etap I – 356 m, pow. zabud. 404m².

Na przedmiotowe zadanie Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku etap I Nr RPWM.08.01.00-28-0026/18-00 z dnia 28-02-2019 r z Województwem Warmińsko – Mazurskim w wysokości 85% - **3`400`000,00 zł.** (UE – 3`060`000,00 zł., budżet państwa – 340`000,00 zł.) 600`000,00 zł. - 15% środki własne gminy.

1.11. Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP III

Zadanie kontynuowane. Planowana inwestycja obejmuje:

- usunięcie z murów roślinności, zanieczyszczeń i lokalnych XX-wiecznych „napraw z użyciem cementu”,

- napraw korony murów i wprowadzenia izolacji wodochronnej,
- uzupełnienie kamieni i cegieł, które wypadły z lica muru,
- wzmocnienie niektórych fundamentów ew. podłoża.

Umowa na realizowanie zadania została podpisana w 06.08.2020 r. z firmą: Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Beryłowa Nr 2B, 82-300 Elbląg. Etap III zgodnie z podpisaną umową, Aneksm Nr 4/2021 jest realizowany od 23 sierpnia 2021 r. do 14.10.2022 r. Wartość kontraktu 3`880`999,95 zł. brutto.

Zestawienie długości i powierzchni murów:

Etap III – 284m, pow. zabud. 324m²

Na przedmiotowe zadanie Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku etap III Nr RPWM.08.01.00-28-0027/18-00 z dnia 28-02-2019 r. z Województwem Warmińsko – Mazurskim w wysokości 85% **2`531`567,46 zł.** (UE – 2`278`410,71 zł., budżet państwa – 253`156,75 zł.) 446`747,20 zł - 15% środki własne gminy.

1.12. Budowa okablowania sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku - etap I (I piętro)

Urząd Miejski w Pasłęku podejmuje prawem przewidziane działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w świetle obowiązujących przepisów w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz w oparciu o wewnętrzny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. W 2020 r. wykonano I etap dostosowania infrastruktury informatycznej urzędu do ww. przepisów, tj. modernizację serwerowni urzędu. Kolejnym etapem jest budowa nowego okablowania sieciowego. Dotychczasowa instalacja sieciowa w najstarszych odcinkach ma już 20 lat i jest awaryjna. Ponadto liczba zakończeń sieciowych z uwagi na liczbę sprzętu nie jest wystarczająca.

1.13. Modernizacja i remont Placu Sportowo-Rekreacyjnego w Pasłęku

Zadanie będzie realizowane przez MOSiR w Pasłęku. Zaplanowane środki będą wykorzystane na najbardziej konieczne prace związane z modernizacją placu, do których należą m.in. wymiana nawierzchni poliuretanowych wraz z utylizacją i stabilizacją podłoża, przebudowa systemu nawadniania fontanny (likwidacja cewek), uzupełnienie znaków przy ścieżce rowerowej wraz z odmalowaniem słupków, przegląd i modernizacja systemu monitoringu.

1.14. Pozostałe zadania inwestycyjne

Ponadto zaplanowane są wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim na wykup gruntów pod drogi gminne. Ponadto w ramach funduszy sołeckich zaplanowano 32 różne zadania inwestycyjne na łączną kwotę 321`587,38 zł. (załącznik nr 3).

1.15. Pozostałe zadania majątkowe

- Zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 1`000`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Strażackiej – J. Piłsudskiego – Boh. Westerplatte na rondo”.

- Zaplanowano środki w wysokości 500`000,- zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”.

2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dn. 31 grudnia 2022 r. wyniesie: 27`139`830,- zł, co stanowi wskaźnik długu 30,6% (max. 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych).

Kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz odsetek od kredytów i obligacji:

2022 spłata kapitału w wysokości 5`336`796,00 i odsetek 493`288,-

2023 spłata kapitału w wysokości 5`937`680,00 i odsetek 485`316,-

2024 spłata kapitału w wysokości 5`650`550,00 i odsetek 367`799,-

2025 spłata kapitału w wysokości 5`228`400,00 i odsetek 261`906,-

2026 spłata kapitału w wysokości 4`837`200,00 i odsetek 153`557,-

2027 spłata kapitału w wysokości 2`494`000,00 i odsetek 88`032,-

2028 spłata kapitału w wysokości 1`494`000,00 i odsetek 49`607,-

2029 spłata kapitału w wysokości 1`498`000,00 i odsetek 17`485,-

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 6`700`000,- ze spłatą w latach:

w 2025r. 720`000,-

w 2026r. 1`494`000,-

w 2027r. 1`494`000,-

w 2028r. 1`494`000,-

w 2029r. 1`498`000,-

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2021. W budżecie Gminy na 2022 r. zaplanowano deficyt w wysokości 6`282`076,61 zł oraz spłatę rat 5`336`796,- zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15 %, o których mowa w art. 169 ust 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

3. Wydatki bieżące

Planowane w projekcie budżetu na rok 2022 wydatki bieżące wynoszą 83`325`926,73 zł. W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 34`219`160,27 zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie regulacji płac (zwiększenie wynagrodzeń średnio 800,- zł na etat dla pracowników administracji i obsługi) oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne) również planowane nagrody jubileuszowe. Szczegółowo wydatki zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem działu – rozdziału - paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

3.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale 010 zabezpieczono środki m.in. na:

- melioracje wodne przeznaczono kwotę 30`000,- zł;
- nagrody związane z konkursami: na aktywna, czysta i piękna wieś 10`000,- zł, najładniejsza posesja 7`000,- oraz najładniejsze wieńce dożynkowe i najlepsze stoisko sołectkie na dożynkach gminnych 7`000,- zł;
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w wysokości 128`514,- zł – opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich
- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej – 56`155,- zł.

W latach ubiegłych w dziale tym były ujmowane środki dla jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) Zebranie Wiejskie uchwala wniosek dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na rok budżetowy. Określone w uchwale sołectkiej zadania, po uzyskaniu pozytywnej oceny, ujmuje się w uchwale budżetowej wg

klasyfikacji budżetowej. Dlatego poszczególne zadania zostały ujęte w różnych działach, zgodnie z przyjętymi wnioskami Zebrań Wiejskich. Środki funduszu sołeckiego wynoszą na 2022 r. 707`494,90 zł, jak załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

3.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg wojewódzkich 37`000,- zł, z czego na dofinansowanie budowy chodnika w msc. Rogajny w wysokości 20`000,- zł i utrzymanie ronda Itzehoe wraz z utrzymaniem zieleni na ul Sprzymierzonych w wysokości 17`000 oraz dróg gminnych 2`213`516,43 zł, w tym m.in. zakup materiałów (657`137,62 zł, w tym środki funduszy sołeckich 57`137,62 zł), zakup usług pozostałych (1`008`974,81 zł, w tym środki funduszy sołeckich 8`974,81 zł), remonty dróg w wysokości (450`000,- zł) oraz 1`315`380,99 zł na zadania inwestycyjne, w tym zadania z funduszy sołeckich w wysokości 32`862,93 zł (opisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

3.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, bezpieczeństwo korzystających z kąpieliska oraz dotacje celowe z budżetu dla organizacji pożytku publicznego w łącznej wysokości 169`342,50 zł.

3.4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zostały ujęte bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Zabezpieczono środki finansowe na:

- usługi geodezyjne (podział działek, wznowienie granic, zmiana użytków), usługi rzeczoznawcy majątkowego (szacunki nieruchomości), zakup map ewidencyjnych, opłaty sądowe, opłaty za ogłaszanie przetargów i wykazów nieruchomości do sprzedaży w prasie w wysokości 200`500,-

- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora – 10`000,-

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego wysokości 965`632,- zł oraz dotacja celowa w łącznej wysokości 609`100,- zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- wykonanie wewnętrznych instalacji co. w budynkach komunalnych i lokalach mieszkalnych, podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- wykonanie dwóch piezometrów wraz z niezbędną dokumentacją: projekt robót geologicznych oraz dokumentacja hydrologiczna,
- monitoring składowiska odpadów w msc. Robity oraz badań PRTR,
- przebudowa skrzydła zachodniego (UM) budynku przy Pl. Św. Wojciecha 5 w celu dostosowania do obowiązujących ppoż - Etap II,

- o dokumentacja na rozbiórkę budynku mieszkalnego nr 6a w Kupinie,
- o wykonanie robót remontowo-odtworzeniowych i rozbiórkowych budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy Pasłęk,
- o opracowanie dokumentacji służącej dostosowaniu budynku przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku do obowiązujących przepisów ppoż.,
- o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Drulitach.

Dotacje wykazano w załączniku nr 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej.

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

Tabela nr 1

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	1`969`306,00	2`189`506,00
0920	Pozostałe odsetki	3`000,00	3`000,00
2650	Dopłata do usług wynajmu lokali gminnych	437`064,00	424`482,00
2650	Dopłata do usług wynajmu mieszkań z tyt. usł. remont.	566`173,00	541`150,00
6210	Dotacja celowa na inwestycje	100`000,00	609`100,00
RAZEM PRZYCHODY		3`075`543,00	3`767`238,00

Wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok
rozdział 70001

Tabela nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	2`700	2`700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392`168	478`606
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31`100	36`991
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72`532	86`269
4120	Składki na FP	9`906	11`782
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5`000	6`000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68`800	55`500
4260	Zakup energii	833`000	820`000
4270	Zakup usług remontowych	948`599	925`118
4300	Zakup usług pozostałych	521`738	624`772
4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	5`000	6`000
4410	Podróże służbowe krajowe	9`000	17`400
4430	Różne opłaty i składki	27`500	32`500
4440	Odpis na ZFŚS	11`000	15`000
4480	Podatek od nieruchomości	2`000	2`000
4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	4`500	4`500
4530	Podatek od towarów i usług	10`000	12`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	15`000	15`000
4700	Szkolenia pracowników	5`000	5`000
6210	Wydatki inwestycyjne	100`000	609`100
RAZEM WYDATKI		3`075`543	3`767`238

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 7 osób. Zaplanowano środki na

wynagrodzenia łącznie z funduszem nagród w wysokości 2% oraz nagrodą jubileuszową i odprawą emerytalną. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2022 r. 5`665,- zł.

Poniżej niektóre tylko usługi remontowe zaplanowane do wykonania przez zakład budżetowy:

1. fundusz remontowy – udziały Gminy we Wspólnotach - 287`410,-
2. remont i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych - 541`708,-
3. remont budynków i lokali użytkowych - 8`000,-
5. remonty i konserwacje oczyszczalni oraz sieci wod. – kan. - 45`000,-
6. konserwacja budynku przy ul. Westerplatte 10A - 9`000,-

3.5. Administracja publiczna

W ramach działu 750 ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej - 395`457,- w tym: diety dla radnych – 289`457,-zł, materiały i usługi - 6`000,-

- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę w łącznej wysokości 151`317,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i odpis na ZFŚS;

- utrzymanie Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 53,16 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2022 r. 4`447`376,- zł co daje średnią płacę razem z wynagrodzeniem rocznym, odprawami i nagrodami jubileuszowymi w UM: 6`435,- zł

W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (1 osoba) w wysokości 32`300,- zł oraz nagród jubileuszowych (6 osób) w wysokości 87`400,-zł.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

zakup materiałów i czasopism, paliw, wyposażenia 363`4800,-

zakup usług remontowych, zdrowotnych, energii, usług pozostałych, tym m.in.: usługi pocztowe, dzierżawa infrastruktury światłowodowej, obsługa archiwum (planowane wydatki łączne w wysokości 786`300,- zł)

- promocja jednostki samorządowej w zakresie:

dotacje celowe na zadania własne promujące gminę 20`000,-

nagród w wysokości 40`000,-

płac umowy - zlecenia 35`000,-

zakup materiałów różnych i wyposażenia 114`741,45 zł, w tym fundusz sołecki

14`741,45 zł

usług pozostałych, w tym imprezy masowe promujące gminę 100`500,- w tym fundusz sołecki 500,- zł

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) – 530`937,- zł:

Zaplanowane zatrudnienie 5 osób. Zaplanowane wynagrodzenie łącznie z funduszem nagród i nagrodą jubileuszową (2 osoby: 40`000,- zł) i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie 473`244,- zł. Średnia płaca w łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2022 r. 7`280,- zł.

- pozostała działalność obejmuje:

zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych zgodnie z podpisanymi umowami z PUP wraz z pochodnymi – 223`248,- zł,

diety dla sołtysów 240`000,- zł.

3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2022 w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 28`209`086,39 zł i w stosunku do 2021 r. wzrasta o 6,4 % wyłączając inwestycje.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to (bez inwestycji):

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 13`956`956,- zł

- środki UE na projekty realizowane przez szkoły 294`339,39 zł

- dochody własne gminy w wysokości 13`957`791,- zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 49,5%.

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań subwencja powinna wynosić 16`773`128,- zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 2`816`172,- zł.

W projekcie budżetu zapewniono środki na stypendia szkolne dla uczniów w wysokości 39`700,- zł (co stanowi 10% udziału gminy do potrzeb), oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 30`000,- zł.

Zadania oświatowe realizowane są w

5 szkołach podstawowych

2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 311 stanowisk:

pracowników działalności podstawowej - 210

pracowników administracji i obsługi – 101.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 3.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2021/2022 r.

Tabela nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	43	17
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	40	21
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	61	22
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	20	6
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	18	5
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	17	17
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	11	13
OGÓŁEM		210	101

Stan wykształcenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela nr 4.

Liczba nauczycieli zatrudnionych wg stopnia awansu na dn. 30-09-2021

Tabela nr 4

Stopień awansu	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel kontraktowy	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Ogółem
Liczba nauczycieli	7	31	32	140	210

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23`468`056,39 zł, co stanowi 83,2%
- wydatki rzeczowe + ZFŚS 4`741`030,- zł, co stanowi 16,8%.

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2021
i liczba dzieci dowożonych**

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	377	17	147	6	5
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	391	18	99	4	177
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	535	27	2	1	64
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	164	9	25	1	109
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	92	8	15	1	55
6	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	0	0	205	9	19
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	141	6	5
OGÓŁEM		1559	79	634	28	434

Liczba uczniów uczęszczających do szkół 1559 i dzieci do oddziałów przedszkolnych 634, łącznie wynosi 2193 z czego dowożonych jest 434 dzieci, co stanowi 19,8%.

Dzieci dowożone są przez przewoźnika (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej) oraz busami szkolnymi (Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku). Na dowożenie (rozdział 80113) przeznaczona jest łącznie kwota w projekcie budżetu 1`054`015,- zł i jest wyższa w stosunku do 2022 r. (975`871,28 zł) o 8,0 %, w tym zaplanowane koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymanowie, Miłakowie i Elblągu oraz szkół ponadpodstawowych w Pasłęku.

3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki w dziale 852 na rok 2022 wynoszą 8`366`779,- zł.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 960`197,-
- dotacje celowe na zadania własne - 4`073`246,-
- dochody własne gminy - **3`333`336,- zł**, w tym:
 - dotatki mieszkaniowe - 135`000,-
 - domy pomocy społecznej - 900`000,-
 - zasiłki - 300`000,-
 - świetlica w Drulitach i KIS – 11`860,-
 - usługi specjalistyczne – 584`120,-
 - utrzymanie ośrodka MOPS - 1`275`356,-
 - dożywianie - 115`000,-
 - dotacje celowe z budżetu - 12`000,-

Zatrudnienie:

- MGOPS - 18,125 etatu
- Opiekunki - 9 etatów
- Świetlice środowiskowe – 2,125 etatu

3.8. Rodzina

Zatrudnienie:

- świadczenia rodzinne - 2 etaty
- fundusz alimentacyjny - 1 etat
- świadczenie wychowawcze - 2 etaty

Zadania realizowane zarówno z dotacji celowych na zadania zlecone, jak i ze środków własnych. Wartość ogółem planowanych wydatków w 2022 r. w tym dziale 30`852`863,- zł.

Świadczenia wychowawcze zaplanowane do realizacji 18`527`035,80 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9`528`486,80 zł (w tym środki własne gminy 50`252,80 zł), wspieranie rodziny 46`550,- zł (środki własne gminy), Rodziny zastępcze w wysokości 449`000,- zł (w całości środki własne gminy), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 128`818,- zł (dotacja 100%), system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 51`000,- (w całości środki własne gminy).

3.9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące

W dziale 900 realizowane są zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 1`787`125,- zł, w tym opłata do Wód Polskich za odprowadzanie wód deszczowych 300`000,- zł oraz 1`118`800,- zł na inwestycje,
- gospodarka odpadami 4`632`100 zł, w tym fundusz sołecki 12`700,- zł,
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zamykanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych itp. wg planu w wysokości 631`300,-zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 572`718,52 zł, w tym fundusz sołecki 128`778,52 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego 239`000,- zł (wymiana pieców na ogrzewanie ekologiczne, akcje informacyjno – edukacyjne),
- opieka nad bezpiecznymi zwierzętami 170`900,- zł, w tym dotacja 130`000,- zł,
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 1`853`196,29 zł, w tym zadania inwestycyjne 68`848,79 zł (w ramach funduszy sołeckich) i bieżące wydatki z funduszy sołeckich 3`000,- zł,
- opłaty za środowisko 16`000,- zł,
- usuwanie azbestu 95`000,-
- pozostała działalność 100`692,04 zł, w tym: utrzymanie targowiska miejskiego 24`480,- zł i na zadania bieżące realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego 37`198,62 zł oraz inwestycyjne 29`013,42 zł.

W związku ze stałym zainteresowaniem mieszkańców gminy wymianą pokrycia dachowego wykonanego z eternitu oraz pozyskaniem przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”, koniecznym jest zabezpieczenie w budżecie gminy na 2022 r. środków na ten cel. Przewiduje się, że w 2022 r. ilość wniosków właścicieli nieruchomości o udzielenie dotacji w tym zakresie wzrośnie, m.in. z uwagi na to, że gmina Pasłęk w 2021 r. nie otrzymała dotacji z WFOŚiGW, ze względu na wyczerpanie alokacji środków. Ponadto z uwagi na ciągły wzrost opłaty za składowanie odpadów na składowisku, przewiduje się, że koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest również wzrośnie. W związku z tym, środki zapisane w budżecie na 2022 rok są wyższe niż w 2021 r.

Ponadto, w związku z zapisami *uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pasłęk na lata 2017-2032”*, który zakłada przeprowadzanie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy w zakresie szkodliwości wyrobów azbestowych, należy zabezpieczyć środki finansowe również na ten cel.

Należy również nadmienić, że azbest należy usunąć do końca 2032 r.

3.10. Działalność usługowa

Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych - rozdział 71035 – wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 818`813,- zł, w tym na remonty zaplanowano kwotę w wysokości 250`000, zł (remont alejek) oraz na opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego 50`000,- zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 zaplanowano wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z planowaniem przestrzennym – 207`800,- zł.

3.11. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące w wysokości 7`735`540,67 zł, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia w wysokości 117`015,49 zł, w tym zadania podjęte przez sołectwa w wysokości 71`315,49 zł; dotacje dla instytucji kultury 1`103`710,- zł, ochrona nad zabytkami w wysokości 5`749`360,18 zł, z czego 5`626`360,18 przeznacza się na inwestycje.

Pasłek, dn. 12/11/2021