Burmistrz Zalewa

ZARZĄDZENIE NR 0050-96/2015
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2016.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowany projekt budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2016 w załącznikach od nr 1 do nr 9 niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć do 15 listopada 2015 r.:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Żytyński

PROJEKT

BUDŻETU

GMINY ZALEWO

NA 2016 ROK

ZALEWO, LISTOPAD 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 21.490.000,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 610.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.480.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.120.000,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.360.000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.312.150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.380.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.180.000,00 zł,**

- pożyczek w kwocie **1.200.000,00 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.110.587,00 zł**, rozchody w wysokości **730.587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2.380.000,00 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **730.587,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **136.735,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **126.735,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **18.000,00 zł,**
2) wydatki w wysokości **18.051,00 zł.**

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **291.177,29 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **291.177,29 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **427.000,00 zł**, wydatki – **427.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **50.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
   - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
   - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Plan dochodów budżetu gminy Zalewo na 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00
			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	9 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
020			Leśnictwo	8 500,00
			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	8 500,00
			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	8 500,00
600			Transport i łączność	44 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 050,00
			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	153 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 750,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750			Administracja publiczna	59 010,00
			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	36 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 672 369,00
			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	2 500,00
			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	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 896 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 043 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	396 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	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	2 875 600,00
			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	1 467 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 735,00
			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	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 735,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 726 234,00
			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	2 446 234,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
758			Różne rozliczenia	8 251 038,00

			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	6 094 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 094 209,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 106 829,00
			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	2 106 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	191 990,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00
			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
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 840,00
			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	101 840,00
	80104		Przedszkola	78 650,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852			Pomoc społeczna	4 047 123,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 600,00

			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 612 756,00
			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	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 542 441,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 018,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 226,00
	85216		Zasiłki stałe	63 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 020,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			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	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	114 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 132,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
			bieżące razem:	**21 490 000,00**
			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

			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
			majątkowe razem:	**610 000,00**
			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

Ogółem:		**22 100 000,00**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Plan wydatków budżetu gminy Zalewo na 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	1 627 100,00	271 100,00	271 100,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 500,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	249 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	360 019,00	185 619,00	185 619,00	22 119,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	360 019,00	185 619,00	185 619,00	22 119,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	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	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zial	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00
00			Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'10			Działalność usługowa	118 600,00	118 600,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 600,00	118 600,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'50			Administracja publiczna	2 551 657,00	2 551 657,00	2 398 157,00	1 914 460,00	483 697,00	7 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	144 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 837,00	2 116 837,00	2 115 337,00	1 754 860,00	360 477,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 240,00	105 240,00	105 240,00	105 240,00	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	244 690,00	244 690,00	244 690,00	244 690,00	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	21 930,00	21 930,00	21 930,00	21 930,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 177,00	31 177,00	31 177,00	0,00	31 177,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	12 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	172 720,00	172 720,00	152 720,00	112 000,00	40 720,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	657,53	762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	657,53	762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	94,05	94,05	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	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	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	762,47	762,47	762,47	0,00	762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 227,00	265 277,00	226 277,00	50 877,00	175 400,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 127,00	227 177,00	207 177,00	49 877,00	157 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,00	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zial	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			Oświata i wychowanie	8 002 150,00	7 831 750,00	7 447 640,00	6 097 776,00	1 349 864,00	3 000,00	381 110,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 130 145,00	4 095 745,00	3 882 525,00	3 338 105,00	544 420,00	0,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 220,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 007,00	2 560 007,00	2 560 007,00	2 560 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 220,00	201 220,00	201 220,00	201 220,00	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	502 569,00	502 569,00	502 569,00	502 569,00	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	71 809,00	71 809,00	71 809,00	71 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 270,00	146 270,00	146 270,00	0,00	146 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 240,00	342 240,00	323 700,00	277 280,00	46 420,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 670,00	209 670,00	209 670,00	209 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	19 420,00	19 420,00	19 420,00	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	42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	529 610,00	419 610,00	399 070,00	383 670,00	15 400,00	3 000,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 310,00	296 310,00	296 310,00	296 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	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	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 238 980,00	2 212 980,00	2 101 470,00	1 813 820,00	287 650,00	0,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 510,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 390,00	1 390 390,00	1 390 390,00	1 390 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 800,00	269 800,00	269 800,00	269 800,00	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	38 530,00	38 530,00	38 530,00	38 530,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 645,00	403 645,00	403 345,00	63 251,00	340 094,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00	31 770,00	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	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	9 048,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 030,00	249 030,00	249 030,00	221 650,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 735,00	120 735,00	95 735,00	21 000,00	74 735,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 735,00	110 735,00	85 735,00	21 000,00	64 735,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 555,00	55 555,00	55 555,00	0,00	55 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 965 162,00	5 920 162,00	1 987 572,00	1 303 604,00	683 968,00	2 500,00	3 930 090,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	147 907,00	147 907,00	140 907,00	114 069,00	26 838,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 206,00	88 206,00	88 206,00	88 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	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	16 898,00	16 898,00	16 898,00	16 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ial	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85206		Wspieranie rodziny	35 462,00	35 462,00	35 462,00	35 462,00	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	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	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	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 604,00	29 604,00	29 604,00	29 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 441,00	3 542 441,00	137 162,00	126 080,00	11 082,00	0,00	3 405 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 405 279,00	3 405 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 101,00	96 101,00	96 101,00	96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	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	17 961,00	17 961,00	17 961,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 378,00	50 378,00	50 378,00	0,00	50 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 378,00	50 378,00	50 378,00	0,00	50 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 226,00	149 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 226,00	149 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	63 381,00	63 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 381,00	63 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 242,00	623 242,00	618 242,00	476 042,00	142 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 012,00	348 012,00	348 012,00	348 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 930,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

zial	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 772,00	407 772,00	404 272,00	381 372,00	22 900,00	0,00	3 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 160,00	284 160,00	284 160,00	284 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 120,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
	85295		Pozostała działalność	550 353,00	550 353,00	291 149,00	170 579,00	120 570,00	2 500,00	256 704,00	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	2 500,00	2 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	256 204,00	256 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 852,00	127 852,00	127 852,00	127 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,00	9 981,00	9 981,00	9 981,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 140,00	440 140,00	416 160,00	391 970,00	24 190,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	440 140,00	440 140,00	416 160,00	391 970,00	24 190,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 980,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 040,00	302 040,00	302 040,00	302 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	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	57 630,00	57 630,00	57 630,00	57 630,00	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	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 299,97	667 999,97	658 999,97	30 394,59	628 605,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 300,00	535 300,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 180,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 895,00	111 895,00	111 895,00	0,00	111 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 895,00	111 895,00	111 895,00	0,00	111 895,00	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	135 113,97	135 113,97	135 113,97	14 934,59	120 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,59	14 934,59	14 934,59	14 934,59	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	15 863,38	15 863,38	15 863,38	0,00	15 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 316,00	104 316,00	104 316,00	0,00	104 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 360,00	221 460,00	221 460,00	15 460,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 051,00	18 051,00	18 051,00	0,00	18 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 883,30	767 875,03	56 274,03	0,00	56 274,03	711 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 008,27	267 008,27	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 220,47	556 212,20	52 322,20	0,00	52 322,20	503 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 008,27	267 008,27	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 890,00	503 890,00	0,00	0,00	0,00	503 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 822,20	47 822,20	47 822,20	0,00	47 822,20	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 158,27	219 158,27	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	207 711,00	207 711,00	0,00	0,00	0,00	207 711,00	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	207 711,00	207 711,00	0,00	0,00	0,00	207 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 951,83	3 951,83	3 951,83	0,00	3 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,83	3 951,83	3 951,83	0,00	3 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	450 606,73	296 665,00	173 665,00	10 550,00	163 115,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 941,73	153 941,73	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	170 550,00	86 050,00	86 050,00	10 550,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00

zial	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 115,00	193 115,00	70 115,00	0,00	70 115,00	123 000,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	62 115,00	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
	92695		Pozostała działalność	86 941,73	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 441,73	69 441,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644,13	40 644,13	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 797,60	28 797,60	0,00	0,00
Wydatki razem:				**24 480 000,00**	**20 120 000,00**	**14 314 619,00**	**9 843 408,12**	**4 471 210,88**	**900 101,00**	**4 505 280,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**4 360 000,00**	**4 360 000,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia .....

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 p.1.200.000 k.300.000	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Jesiennej w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś		405 000,00		405 000,00			UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Zielonej w Zalewie		355 000,00		355 000,00			UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej, Różanej, Targowej i Sienkiewicza w Zalewie		200 000,00	80 000,00	120 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rybackiej w Zalewie		70 000,00	70 000,00				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w m. Boreczno		30 000,00	30 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu i zmiany organizacji ruchu na Placu im. Jana Pawła II		10 000,00	10 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód		6 500,00	6 500,00				UM
12.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		65 000,00	65 000,00				UM
13.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		80 000,00	80 000,00				UM
14.	600	60095	6050 d.w.	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego	35 000,00						UM
15.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		40 000,00	40 000,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00	9 500,00				UM
17.	630	63095	6050 d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie	20 000,00						UM
18.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w m. Duba		15 000,00	15 000,00				UM
19.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		50 000,00	50 000,00				UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		30 000,00	30 000,00				UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
22.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadaszenia Sceny Letniej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Kraga		9 400,00	9 400,00				UM
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wieprzu		5 000,00	5 000,00				UM
25.	700	70005	6050	Adaptacja obiektów komunalnych na mieszkania komunalne		80 000,00	80 000,00				UM
26.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Janiki Wielkie		18 000,00	18 000,00				UM
27.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd – studium wykonalności		10 000,00	10 000,00				UM
28.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
29.	754	75412	6060	Zakup przyczepki do pompy szlamowej		3 600,00	3 600,00				UM
30.	801	80101	6050 d.w.	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo	20 000,00						UM
31.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
32.	801	80104	6050 d.w.	Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie	100 000,00						UM
33..	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
34.	801	80110	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
35.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
36.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
37.	852	85219	6060	Zakup pieca pompy c.o. do MOPS Zalewo		15 000,00	15 000,00				UM
38.	900	90001	6050 d.w.	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd	95 000,00						UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Jesiennej w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
40.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubłąwki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
41.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Rolna w Zalewie		90 000,00	90 000,00				UM
42.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji osiedla w Półwsi		30 000,00	30 000,00				UM
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji osiedla w Półwsi		15 400,00	15 400,00				UM
44.	900	90015	6050 d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie	140 000,00						UM
45.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
46.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		60 000,00	60 000,00				UM
47.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych – Matyty		7 400,00	7 400,00				UM
48.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej – Urowo		5 500,00	5 500,00				UM
49.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy w Kupinie	50 000,00						UM
50.	921	92109	6050 d.w.	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach	5 000,00						UM
51.	921	92109	6050 d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	10 000,00						UM
52.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		15 000,00	15 000,00				UM
53.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie		9 000,00	9 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
57.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borecznie		15 500,00	15 500,00				UM
58.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
59.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00	12 300,00				UM
60.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM
61.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie		11 400,00	11 400,00				UM
62.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM
64.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		6 000,00	6 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielowsi		10 500,00	10 500,00				UM
66.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Włoszewie		7 800,00	7 800,00				UM
67.	926	92601	6050 d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalewie	10 000,00						UM
68.	926	92601	6050	Budowa piłkochwytów przy boiskach sportowych		14 000,00	14 000,00				UM
69.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		30 000,00	30 000,00				UM
70.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		5 000,00	5 000,00				UM
71.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		15 500,00	15 500,00				UM
72.	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych		10 000,00	10 000,00				UM
73.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu 40-lecia w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
74.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa		8 000,00	8 000,00				UM
75.	926	92695	6050 d.w.	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	5 000,00						UM
76.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach		9 644,13	9 644,13				UM
77.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00				UM
78.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		28 797,60	28 797,60				UM
Ogółem					**1 990 000,00**	**2 322 150,00**	**1 442 150,00**	**880 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne
p. – pożyczka
k. – kredyt

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia ...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			**Administracja publiczna**	**35 600,00**	**35 600,00**	**35 600,00**	**35 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**657,53**	**0,00**	**0,00**	**762,47**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	657,53	0,00	0,00	762,47	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,47	762,47	0,00	0,00	0,00	762,47	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 573 801,00**	**3 573 801,00**	**3 573 801,00**	**126 080,00**	**0,00**	**3 405 279,00**	**42 442,00**	**0,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 441,00	3 542 441,00	3 542 441,00	126 080,00	0,00	3 405 279,00	11 082,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 542 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 405 279,00	3 405 279,00	0,00	0,00	3 405 279,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 101,00	96 101,00	96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 961,00	17 961,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	0,00
			Razem	**3 610 821,00**	**3 610 821,00**	**3 610 821,00**	**162 337,53**	**0,00**	**3 405 279,00**	**43 204,47**	**0,00**

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	37 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0
		4300	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0
801	80104	2310	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			**37 500**	**49 500**	**49 500**	**0**	**0**	**37 500**	**12 000**	

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2015 r.*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 179 856,31	22 100 000,00
2.	Planowane wydatki		25 218 202,66	24 480 000,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 038 346,35	-2 380 000,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		1 038 346,35	2 380 000,00
	Przychody ogółem:		3 321 507,86	3 110 587,00
1.	Kredyty	§ 952	2 079 857,06	1 910 587,00
2.	Pożyczki	§ 952		1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	710 000,00	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00	
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	401 485,80	
	Rozchody ogółem :		2 283 161,51	730 587,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 076 000,17	730 587,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 166 826,34	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 335,00	
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia .....

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
	Sołectwo	
1	Bajdy	11 937,36
2	Barty	15 110,18
3	Bądki	11 937,36
4	Boreczno	17 277,76
5	Dajny	13 036,85
6	Dobrzyki	20 073,61
7	Duba	9 706,96
8	Gajdy	9 644,13
9	Girgajny	13 131,09
10	Janiki Wielkie	12 879,78
11	Jaśkowo	12 879,78
12	Jerzwałd	17 529,07
13	Kupin	12 754,12
14	Matyty	8 513,22
15	Mazanki	9 958,27
16	Międzychód	13 853,62
17	Półwieś	17 654,72
18	Rąbity	13 822,20
19	Urowo	11 843,12
20	Wielowieś	12 879,78
21	Wieprz	14 890,28
22	Witoszewo	9 864,03
	Ogółem	**291 177,29**

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					**0**	**711 601**	**47 850**
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		503 890	
2.	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			47 850
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		207 711	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					**0**	**0**	**176 500**
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			3 000
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			19 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
5.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			60 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki - samoobrony			17 500
11.	926	92605	2830	Popularyzacja i promocja sportów wodnych			35 000
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
Ogółem					**0**	**711 601**	**224 350**

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia .....

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	**Dział 801, z tego:**	**52 000**	**52 000**
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	52 000	52 000
II	**Dział 854, z tego:**	**375 000**	**375 000**
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	85 000	85 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	130 000	130 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	102 000	102 000
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	58 000	58 000
	Ogółem	**427 000**	**427 000**

BURMISTRZ
Marek Żyliński

UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ZALEWO

NA 2016 ROK

Projekt budżetu gminy Zalewo na 2016 r. został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- informacji Ministra Finansów z dnia 12-10-2015 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2016 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2015 z 21 października br. o wstępnym kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych i własnych w 2016 r.,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 października 2015 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Projekt budżetu na 2016 r. zakłada, że dochody wyniosą 22.100.000,00 zł, a wydatki planuje się w wysokości 24.480.000,00 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 2.380.000,00 zł i stanowi 10,8 % planowanych dochodów budżetu gminy.

DOCHODY

Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 22.100.000,00 zł (bieżące 21.490.000,00 zł, majątkowe 610.000,00 zł), co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 roku - 24.179.856,31 zł. Przewidywane wykonanie dochodów za 2015 r. przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia projektu budżetu gminy Zalewo na 2016 rok.

Na planowane dochody składają się:

Dochody bieżące	**21.490.000,00**	**97,24 %**
w tym:		
1. dotacje celowe	3.954.098,00	18,40 %
2. subwencje	8.201.038,00	38,16 %
3. dochody własne	9.334.864,00	43,44 %
Dochody majątkowe	**610.000,00**	**2,76 %**
w tym:		
1. dochody własne	610.000,00	100,00 **%**

I. Dochody bieżące

Dotacje celowe

Dotacje celowe w dochodach bieżących planuje się w wysokości 3.954.098,00 zł, co stanowi 18,4 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.610.821,00 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 35.600,00 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.420,00 zł, na składki oraz wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS 3.573.801,00 zł.

Dotacja celowa na zadania własne wynosi 305.777,00 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 19.018,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 27.226,00 zł, zasiłki stałe 63.381,00 zł, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 97.020,00 zł, dożywianie 99.132,00 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 37.500,00 zł, z tego 37.500,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

Subwencje

Subwencja ogólna stanowi 38,16 % dochodów bieżących i wynosi 8.201.038,00 zł, jest wyższa od otrzymanej w 2015 roku o 438.664,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.094.209,00 zł i jest wyższa od otrzymanej w 2015 roku o 40.020,00 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10.09.2015 r. i nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane ze sprawozdania GUS typu „S" na rok szkolny 2015/2016. Subwencja wyrównawcza wynosi 2.106.829,00 zł i jest wyższa od subwencji z 2015 r. o 398.644,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0 zł. (w 2015 r. 0 zł.).

Dochody własne

Dochody własne planuje się w wysokości 9.334.864,00 zł i stanowią one 43,44 % wszystkich dochodów bieżących. Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	6.016.215,00	64,45 %
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.726.234,00	29,20 %
Dochody z majątku gminy	118.500,00	1,27 %
Pozostałe dochody	473.915,00	5,08 %
Razem:	**9.334.864,00**	**100,00%**

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 64,45 % dochodów własnych tj. 6.016.215,00 zł.
Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 3.510.000,00 zł co stanowi 58,34 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek w stosunku do roku 2015 roku.

Podatek rolny planuje się w wysokości 1.394.000,00 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 134,38 zł. Cena za 1q żyta nie została obniżona przez Radę Miejską i obowiązywać będzie cena ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 – 53,75 zł za 1q żyta .

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 220.000,00 zł, przyjęto wzrost stawek w stosunku do roku 2015 roku.

Podatek leśny planuje się w wysokości 174.600,00 zł wyliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszonej przez GUS (191,77 zł za 1 m 3).

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to m. in. opłata skarbowa 35.000,00 zł, opłata targowa 135.000,00 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 2.500,00 zł, podatek od spadków i darowizn 60.000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 141.300,00 zł, opłata eksploatacyjna 100.000,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 136.735,00 zł.

Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 2.726.234,00 zł, co stanowi 29,20 % dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 r. o 349.516,53 zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.446.234,00 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości 280.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią 1,27 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć je w wysokości 118.500,00 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 118.500,00 zł.

Pozostałe dochody planuje się w wysokości 473.915,00 zł i stanowią one 5,08 % planowanych dochodów własnych. Są to głównie: dochody pochodzące z otrzymanych spadków i darowizn 9.500,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000,00 zł, odsetek na rachunkach bankowych 59.000,00 zł, z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 68.315,00 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 317.100,00 zł.

II. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe składają się dochody majątkowe własne.

Dochody własne

Wśród majątkowych dochodów własnych przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 600.000,00 zł, jak i kwotę 10.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WYDATKI

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada wydatki w wysokości **24.480.000,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o ponad 700 tysięcy złotych. Przewidywane wykonanie wydatków za 2015 r. przedstawia załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu budżetu gminy Zalewo na 2016 rok.

Wydatki budżetu to wydatki bieżące, które wynoszą **20.120.000,00 zł** i stanowią 82,19 % planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe **4.360.000,00 zł** (17,81 % wydatków ogółem).

I. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się 30.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

- W dziale **Transport i łączność** – planowane wydatki bieżące wynoszą 271.100,00 zł, stanowi to 1,35 % wydatków bieżących, na drogi wojewódzkie zabezpieczono 12.600,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 37.500,00 zł, na utrzymanie dróg gminnych 201.000,00 zł, na pozostałą działalność 20.000,00 zł.

- W dziale **Turystyka** – wydatki bieżące wynoszą 185.619,00 zł i związane są głównie z utrzymaniem Ekomariny.

- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – na wydatki bieżące planuje się 151.000,00 zł z tego sfinansowane zostaną głównie wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – wyceny, opłaty notarialne oraz utrzymanie mieszkań komunalnych.

- W dziale **Działalność usługow**a – na wydatki bieżące planuje się 118.600,00 zł, są to wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- W dziale **Administracja publiczna** – wydatki bieżące stanowią kwotę 2.551.657,00 zł, co daje 12,68 % ogólnych wydatków bieżących, z której to realizowane są zadania własne w wysokości 2.516.057,00 zł i zadania zlecone gminie 35.600,00 zł.
  Z planowanych wydatków na realizacje zadań własnych przeznacza się na Radę Miejską – 144.500,00 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 2.116.837,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł, wynagrodzenia 1.316.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 266.620,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.240,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 67.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 88.000,00 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii 28.000,00 zł, remonty bieżące 5.000,00 zł, pozostałe usługi, takie jak: przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Infor Lex, bhp, współpraca informatyczna, usługi komunalne – 110.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet 32.000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe pracowników 26.500,00 zł, ubezpieczenie mienia 11.300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.177,00 zł, szkolenia pracowników 15.000,00 zł.
  Na promocję jednostek samorządu terytorialnego i współpracę z państwami partnerskimi planuje się 82.000,00 zł.
  W pozostałej działalności planuje się kwotę 172.720,00 zł, na co składają się diety i koszty podróży sołtysów, składki członkowskie w związku z przynależnością gminy do różnych związków, dotacje celowe na wsparcie

organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego" oraz opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historie, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic. W dziale tym planowane są również wydatki związane z poborem podatków, główna pozycja to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków w wysokości 105.000,00 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł i inne usługi.
Z zadań zleconych finansowane są 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim (1,5 etatu) – 35.600,00 zł.

- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** (zadanie zlecone) planuje się kwotę 1.420,00 zł na aktualizacje rejestru wyborców.

- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się na wydatki bieżące 265.277,00 zł. Środki w wysokości 227.177,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 8 jednostek OSP - głównie na zakup paliwa, sprzętu, remonty remiz i przegląd sprzętu, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania i zarządzanie kryzysowe przeznacza się 11.500,00 zł. W dziale tym planuje się również dotację w wysokości 19.000,00 zł w celu zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji 7.600,00 zł (dodatkowe służby i zakup dla Posterunku Policji w Zalewie).

- W dziale **Obsługa długu publicznego** – planuje się 400.000,00 zł, i przeznacza na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia.

- W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki bieżące wynoszą 7.831.750,00 zł i stanowią 38,93 % wydatków bieżących ogółem. W dziale oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i pozostała działalność.
Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 4.095.745,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 3.381.105,00 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych wyposażenia 252.200,00 zł, zakup pomocy naukowych 10.000,00 zł, zakup energii 51.000,00 zł, usługi remontowe 11.000,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, zdrowotne, szkolenia, różne opłaty i składki 55.950,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet 9.100,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 146.270,00 zł, dodatki

wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 213.220,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 8.900,00 zł.
Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznacza się 342.240,00 zł, głównie są to płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli.
Na Przedszkole Miejskie w Zalewie planuje się wydatki bieżące w kwocie 419.610,00 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-4 lat – średnio 50 osób. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 383.670,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 15.400,00 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 17.540,00 zł, dotacja na przedszkola 3.000,00 zł.
Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie, Borecznie i Dobrzykach planuje się 2.212.980,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.813.820,00 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 74.050,00 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 111.510,00 zł oraz wydatki rzeczowe – zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu 102.000,00 zł, usługi remontowe 5.500,00 zł, energia elektryczna 55.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 6.000,00 zł, usługi komunalne, zdrowotne, prenumeraty 34.400,00 zł, usługi telefoniczne i dostęp do sieci internet 5.500,00 zł, podróże służbowe 5.200,00 zł.
Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 403.645,00 zł, z tego: usługi transportowe na terenie gminy, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia i pochodne kierowcy.
Na zespól obsługi szkół i przedszkoli zaplanowano w 2016 roku wydatki bieżące w wysokości 249.030,00 zł. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono 221.650,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00 zł, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe 5.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 2.000,00 zł, podróże służbowe i ryczałt 2.000,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.380,00 zł, a na szkolenia pracowników 3.000,00 zł.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się 20.000,00 zł. W pozostałe działalności na zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 88.500,00 zł.

- W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 120.735,00 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Powyższa kwota jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- W dziale **Pomoc społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznacza się 5.920.162,00 zł, co stanowi 29,42 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznacza się 2.346.361,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznacza się 3.573.801,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są świadczenia rodzinne 3.542.441,00 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 31.360,00 zł.
  Finansowane **zadania własne** to utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Słoneczko" 140.907,00 zł, świadczenia społeczne 7.000,00 zł, odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej 300.000,00 zł, wydatki na rodziny zastępcze i wspieranie tych rodzin 46.462,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.018,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 149.226,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 40.000,00 zł, na zasiłki stałe 63.381,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 623.242,00 zł.
  W dziale Pomoc Społeczna planuje się 407.772,00 zł na usługi opiekuńcze. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych na stałe i na umowę zlecenie. Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 194.132,00 zł. Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej planuje się 220.409,00 zł, na Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 61.240,00 zł, na prace społeczno – użyteczne 72.072,00 zł.
  W dziale tym przeznacza się dotację 2.500,00 zł na realizację zadania - „Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży".

- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się 440.140,00 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 391.970,00 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów 48.170,00 zł.

- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące to 667.999,97 zł, co stanowi 3,32 % wydatków bieżących ogółem. Z planowanych wydatków przeznacza się środki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt, utrzymanie przytuliska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i placów, opłaty za korzystanie ze środowiska, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych).

- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące w wysokości 767.875,03 zł, co stanowi 3,82 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury wynosi 503.890,00 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 207.711,00 zł.

- **W dziale Kultura fizyczna** planuje się na wydatki bieżące 296.665,00 zł, z tego: utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska oraz boiska Orlik, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, karate, promocja sportów wodnych.

II. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.360.000,00 zł, co stanowi 17,81 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2016 oraz wydatki wieloletnie przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się dotację celową dla MGCK na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 47.850,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **427.000,00 zł**, wydatki – **427.000,00 zł.** Dochody pochodzą z opłat rodziców za posiłki oraz ze środków MOPS na dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki przeznaczane są na zakup żywności.

Podsumowanie

Projekt budżetu gminy na 2016 r. zakłada, że deficyt wyniesie 2.380.000,00 zł co stanowi 10,8 % planowanych dochodów budżetu gminy.
Planowany deficyt może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego z uwagi na planowane inwestycje. Pokrycie deficytu w wysokości 2.380.000,00 zł planuje się z kredytu w wysokości 1.180.000,00 zł i pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł.

Przychody zaplanowane na rok budżetowy 2016 to kredyt w wysokości 1.910.587,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczka w wysokości 1.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Rozchody budżetu to spłata rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 730.587,00 zł.
Przedłożony projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Zalewo, listopad 2015 r.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia do Projektu budżetu gminy Zalewo na 2016 rok

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu gminy Zalewo za 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 879,12
			w tym z tytułu dotacji 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	612 879,12
			w tym z tytułu dotacji 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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603 379,12
020			Leśnictwo	8 500,00
			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	8 500,00
			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	Dochody 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	8 500,00
600			Transport i łączność	92 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 819,00
			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	198 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0750	Dochody 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	147 519,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
750			Administracja publiczna	64 320,00
			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	46 620,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 069,00
			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	1 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 683,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 574,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 215 404,46
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 827 398,99
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek od nieruchomości	1 954 794,99

		0320	Podatek rolny	453 643,00
		0330	Podatek leśny	137 320,00
		0340	Podatek od środków transportowych	159 841,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
	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	2 837 053,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 326 388,00
		0320	Podatek rolny	1 121 008,00
		0330	Podatek leśny	9 285,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 372,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 735,00
			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	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 735,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 376 717,47
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 125 035,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	251 682,47
758			Różne rozliczenia	7 825 675,53
			w tym z tytułu dotacji 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	6 054 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 054 189,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 708 185,00

			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	1 708 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 301,53
			w tym z tytułu dotacji 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	Pozostałe odsetki	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 301,53
801			Oświata i wychowanie	408 044,54
			w tym z tytułu dotacji 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
	80101		Szkoły podstawowe	41 043,11
			w tym z tytułu dotacji 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	Dochody 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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 373,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 576,00
			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	101 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 736,00
	80104		Przedszkola	203 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00
	80110		Gimnazja	18 624,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 624,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 196,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196,92
852			Pomoc społeczna	4 469 469,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 600,00
			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	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	34 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 884,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 663,00
			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	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 545 046,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	68 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 369,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00
	85216		Zasiłki stałe	282 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 873,00
			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	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00

			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	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	219 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 644,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 044,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 088,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 513,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 575,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
			bieżące raze	**22 190 912,65**
			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	0,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 256 854,00
			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	1 256 854,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 256 854,00
			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	1 256 854,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 256 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	19 730,00
			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
	75018		Urzędy marszałkowskie	19 730,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00
758			Różne rozliczenia	62 359,66
			w tym z tytułu dotacji 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 359,66
			w tym z tytułu dotacji 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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 359,66
			majątkowe raze	**1 988 943,66**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 854,00
Ogółem:				**24 179 856,31**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 276 854,00**

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik Nr 2 do Uzasadnienia do Projektu budżetu gminy Zalewo na 2016r.
Przewidywane wykonanie wydatków gminy Zalewo za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 927 479,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	01095		Pozostała działalność	603 379,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	591 548,16
600			Transport i łączność	1 070 305,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	869 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00
	60095		Pozostała działalność	119 719,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
630			Turystyka	316 472,00
	63095		Pozostała działalność	316 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 492,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	271 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 665,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	60 748,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 148,00
750			Administracja publiczna	2 592 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 380,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	33 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 120 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 069,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,47
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 683,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,97
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,52
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,12
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,47

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 387,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 860,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 360,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 927,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 164 217,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 905 620,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 441,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 886,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 551,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 458,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 082,00

		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 803,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 889,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 114,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 213,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 036,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 620,00
	80104		Przedszkola	553 214,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80110		Gimnazja	2 120 402,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 380,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 440,11
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 040,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	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	6 550,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 599,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 172,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 038,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 137,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 064,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 184,95
	80195		Pozostała działalność	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 700,00
851			Ochrona zdrowia	136 735,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 735,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
852			Pomoc społeczna	6 410 845,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	65 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 521,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 416 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 482,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 482,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 705,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,92

	85216		Zasiłki stałe	282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 529,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	721 023,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 166,00
		4220	Zakup środków żywności	11 370,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 264,00
	85401		Świetlice szkolne	416 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 130,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 644,00
		3240	Stypendia dla uczniów	202 044,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 325,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 746,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 895,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 631,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 233,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 382,32
		4300	Zakup usług pozostałych	74 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 010,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 010,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 291,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 925,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 301,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 507,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
	92116		Biblioteki	189 166,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 166,00
	92195		Pozostała działalność	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,00
926			Kultura fizyczna	499 106,79
	92601		Obiekty sportowe	201 871,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 876,70
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 994,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	106 735,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 617,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 017,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
Wydatki razem:				**25 218 202,66**

BURMISTRZ

Marek Żyliński