

**UCHWAŁA NR XVI/117/15  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 20 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **238.537,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **510.032,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **271.495,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **23.941.319,31 zł**

2) Wydatki **24.979.665,66 zł**

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące **21.952.375,65 zł**

2) dochody majątkowe **1.988.943,66 zł**

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę **21.174.689,65 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **3.804.976,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **3.779.476,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.038.346,35 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.003.856,89 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **34.489,46 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.321.507,86 zł**, rozchody w wysokości **2.283.161,51 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 – **1.003.856,89 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.076.000,17 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **710.000,00 zł**.

§ 6. 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,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Iwona Parzyszek**

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 listopada 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 469 489,00	-238 537,00	0,00	4 230 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 600 663,00	-205 046,00	0,00	3 395 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) usługami	3 545 046,00	-205 046,00	0,00	3 340 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczaniu w centrum interwencji społecznej	68 482,00	-3 153,00	0,00	65 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) usługami	44 113,00	-3 153,00	0,00	40 960,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	716,00	-338,00	0,00	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	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) usługami	716,00	-338,00	0,00	378,00
	85295		Pozostała działalność	219 251,00	-30 000,00	0,00	189 251,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	-30 000,00	0,00	170 000,00

	<b>bieżące razem:</b>	22 190 912,65	-238 537,00	0,00	21 952 375,65
	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	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	1 988 943,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 276 854,00
	<b>Ogółem:</b>	24 179 856,31	-238 537,00	0,00	23 941 319,31
	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	0,00	0,00	1 276 854,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jean Dely*  
*Iwona Parzyszek*

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majtkowe		Z tego:		
				Wydatski biezace	Wydatski jednostek budzetowych	Wydatski zwiazane z realizacja ich skladki od nich naliczane	Wydatski na wydatki na programy z udzialem skrodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatski	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetem stanowiącym odrębny budżet art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmiana	1 070 305,47	275 305,47	275 305,47	0,00	275 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 070 305,47	265 305,47	265 305,47	0,00	265 305,47	0,00	265 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmiana	869 886,00	206 886,00	206 886,00	0,00	206 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	869 886,00	216 886,00	216 886,00	0,00	216 886,00	0,00	216 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	869 886,00	216 886,00	216 886,00	0,00	216 886,00	0,00	216 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmiana	316 472,00	245 572,00	245 572,00	20 930,00	224 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	301 272,00	230 372,00	230 372,00	20 930,00	209 442,00	0,00	209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmiana	301 272,00	230 372,00	230 372,00	20 930,00	209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	301 272,00	230 372,00	230 372,00	20 930,00	209 442,00	0,00	209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00
		po zmianach	301 272,00	230 372,00	230 372,00	20 930,00	209 442,00	0,00	209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	316 472,00	245 572,00	245 572,00	20 930,00	224 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	301 272,00	230 372,00	230 372,00	20 930,00	209 442,00	0,00	209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	229 065,00	189 065,00	189 065,00	0,00	189 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 065,00	189 065,00	189 065,00	0,00	189 065,00	0,00	189 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 850,00	48 850,00	0,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
		po zmianach	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Składki procentowe należnych członków (z tytułu służby cywilnej)	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	308 803,96	378 803,96	291 747,69	378 803,96	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 325,00	-48 325,00	-5 740,00	-48 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	356 148,96	356 148,96	291 877,69	356 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 889,86	220 889,86	220 889,86	220 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	226 559,86	226 559,86	226 559,86	226 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 530,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	-1 640,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	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	przed zmianą	43 114,58	43 114,58	43 114,58	43 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 014,58	40 014,58	40 014,58	40 014,58	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	przed zmianą	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		po zmianach	5 213,52	5 213,52	5 213,52	5 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	69 036,00	69 036,00	0,00	69 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 085,00	-40 085,00	0,00	-40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 951,00	28 951,00	0,00	28 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	79 040,00	79 040,00	0,00	79 040,00	0,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	77 640,00	77 640,00	0,00	77 640,00	0,00	77 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-3 210,00	-3 210,00	0,00	-3 210,00	0,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	18 790,00	18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	-3 210,00			-3 210,00	0,00	-3 210,00	0,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	18 790,00			18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	-3 210,00			-3 210,00	0,00	-3 210,00	0,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	18 790,00			18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	76 000,00			76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	-2 480,00			-2 480,00	0,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			zwiększenie	73 520,00	73 520,00	0,00	73 520,00	0,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 220,00	71 220,00	0,00	71 220,00	0,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-2 448,00	-2 448,00	0,00	-2 448,00	0,00	-2 448,00	0,00	0,00	0,00	-2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 252,00	71 252,00	0,00	71 252,00	0,00	71 252,00	0,00	0,00	0,00	71 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 410 645,00	6 410 645,00	0,00	6 410 645,00	0,00	6 410 645,00	0,00	0,00	0,00	6 410 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-2 79 372,00	-2 79 372,00	0,00	-2 79 372,00	0,00	-2 79 372,00	0,00	0,00	0,00	-2 79 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	zwiększenie	29 770,00	29 770,00	0,00	29 770,00	0,00	29 770,00	0,00	0,00	0,00	29 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	1 932 679,21			1 932 679,21	0,00	1 932 679,21	0,00	1 932 679,21	0,00	0,00	0,00	1 932 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	6 015 293,00			6 015 293,00	0,00	6 015 293,00	0,00	6 015 293,00	0,00	0,00	0,00	6 015 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:							
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 566 626,00	149 840,00	-136 758,00	13 082,00	0,00	3 416 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-205 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 361 580,00	149 840,00	136 758,00	13 082,00	0,00	3 211 740,00	0,00	3 211 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 416 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-205 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 211 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 740,00	0,00	3 211 740,00	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.	przed zmianą	68 482,00	68 482,00	0,00	68 482,00	0,00	68 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 153,00	-3 153,00	0,00	-3 153,00	0,00	-3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 329,00	65 329,00	0,00	65 329,00	0,00	65 329,00	0,00	65 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	68 482,00	68 482,00	0,00	68 482,00	0,00	68 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 153,00	-3 153,00	0,00	-3 153,00	0,00	-3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 329,00	65 329,00	0,00	65 329,00	0,00	65 329,00	0,00	65 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	40 716,00	10,92	0,00	10,92	0,00	40 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 838,00	-2 838,00	0,00	-2 838,00	0,00	-2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 878,00	37 878,00	0,00	37 878,00	0,00	37 878,00	0,00	37 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 705,08	40 705,08	0,00	40 705,08	0,00	40 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 838,00	-2 838,00	0,00	-2 838,00	0,00	-2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 867,08	37 867,08	0,00	37 867,08	0,00	37 867,08	0,00	37 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	702 646,00	629 728,00	485 887,00	140 728,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 115,00	-14 115,00	-13 015,00	-1 100,00	0,00	-14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	2 000,00	1 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	691 631,00	618 713,00	474 872,00	140 728,00	0,00	635 983,00	0,00	635 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 089,00	356 089,00	356 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 015,00	-11 015,00	-11 015,00	0,00	0,00	-11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 074,00	345 074,00	345 074,00	0,00	0,00	345 074,00	0,00	345 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 280,00	67 280,00	67 280,00	0,00	0,00	69 280,00	0,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	7 235,00	0,00	7 235,00	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 majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
8528	4260	Zakup energii	uzasadniona zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	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
			uzasadniona zmniejszenie	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	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
			uzasadniona zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	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
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			uzasadniona zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	0,00	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
zwiększenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	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			
uzasadniona zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
uzasadniona zmniejszenie	364 750,00	364 750,00	0,00	364 750,00	0,00	364 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-1 640,00	-1 640,00	0,00	-1 640,00	0,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	26 370,00	26 370,00	0,00	26 370,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
uzasadniona zmniejszenie	389 480,00	389 480,00	0,00	389 480,00	0,00	389 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-236 750,00	-236 750,00	0,00	-236 750,00	0,00	-236 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	152 730,00	152 730,00	0,00	152 730,00	0,00	152 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
uzasadniona zmniejszenie	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	255 250,00	255 250,00	0,00	255 250,00	0,00	255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
uzasadniona zmniejszenie	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	18 610,00	18 610,00	0,00	18 610,00	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
uzasadniona zmniejszenie	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	52 630,00	52 630,00	0,00	52 630,00	0,00	52 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
uzasadniona zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	34 640,00	34 640,00	0,00	34 640,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
uzasadniona zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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			
zwiększenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
uzasadniona zmniejszenie	721 028,00	721 028,00	0,00	721 028,00	0,00	721 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-46 530,00	-46 530,00	0,00	-46 530,00	0,00	-46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
uzasadniona zmniejszenie	674 739,00	674 739,00	0,00	674 739,00	0,00	674 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	-280 606,29	-280 606,29	0,00	-280 606,29	0,00	-280 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydanki budżetu	wydanki jednostek budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
900	4	4040	Przebieg zmiennych	-18 730,00	-18 730,00	-18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			og zmianach	17 410,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmiennych	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			og zmianach	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiennych	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			og zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiennych	830 325,87	832 625,87	832 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
og zmianach	828 325,87	830 625,87	830 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	4	4110	Przebieg zmiennych	51 154,00	51 154,00	51 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			og zmianach	53 154,00	53 154,00	53 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmiennych	12 554,00	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			og zmianach	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zmiennych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			og zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921	4	4210	Przebieg zmiennych	1 079 291,87	773 184,20	83 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 200,00	5 200,00				5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
og zmianach	1 094 491,87	778 384,20				88 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebieg zmiennych	883 925,87	577 818,20				77 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
og zmianach	883 925,87	577 818,20				77 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebieg zmiennych	15 200,00	5 200,00				5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
og zmianach	15 200,00	5 200,00				5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	4	4210				Przebieg zmiennych	899 125,87	583 918,20	82 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 301,20	68 301,20	68 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			og zmianach	957 427,07	652 219,40	151 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmiennych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 501,20	73 501,20	73 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			og zmianach	78 701,20	78 701,20	78 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmiennych	298 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			og zmianach	298 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	4	4210	Przebieg zmiennych	21 413 228,65	14 998 463,57	9 660 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	-510 932,00	-500 032,00				-255 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
og zmianach	20 902 296,65	14 498 431,57				9 404 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebieg zmiennych	271 495,00	281 495,00				281 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	24 979 885,65	15 004 705,86				9 765 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
og zmianach	296 474,65	281 700,86				281 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebieg zmiennych	3 804 976,01	3 804 976,01				3 804 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
og zmianach	3 794 976,01	3 794 976,01				3 794 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:							870 991,00	4 898 997,79	5 239 619,31	870 991,00	4 898 997,79	5 239 619,31	870 991,00	4 898 997,79	5 239 619,31	870 991,00	4 898 997,79	5 239 619,31	870 991,00

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki		12 000,00	12 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan ul. Rolna w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
4.	010	01041	6057-d.c.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	11 000,00						UM
					710 000,00						UM
			6059-k.		490 000,00						UM
5.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00						UM
6.	600	60016	6050-	Remont drogi w miejscowości Międzychód	213 075,00						UM
7.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	322 415,00						UM
8.	600	60016	6050	Otworzenie drogi dojazdowej do jeziora Dąb w miejscowości Wielowieś		20 800,00	20 800,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu leśnego przy Kanale Ilawskim		4 200,00	4 200,00				UM
10.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Girgajny		45 510,00	45 510,00				UM
11.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Międzychód		43 000,00	43 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Barłach		4 000,00	4 000,00				UM
13.	600	60095	6050-	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00						UM
14.	600	60095	6050	Budowa 2 wiat przystankowych Janki Wielkie i Boreczno		8 000,00	8 000,00				UM
15.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Dąb wraz z oczyszczaniem terenu przyległego Etap I		15 000,00	15 000,00				UM
16.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00				UM
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach		4 500,00	4 500,00				UM
18.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewajgi w Zalewie	20 000,00						UM
19.	630	63095	6050	Budowa kapteliska Dąb		15 000,00	15 000,00				UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		10 000,00	10 000,00				UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		10 000,00	10 000,00				UM
22.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomanina i Scena letnia	3 600,00						UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00	4 550,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie placzy w Gubliawkach		7 750,00					UM
25.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00					UM
26.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwi		5 000,00					UM
27.	700	70005	6050	Zagospodarowanie otoczenia mieszkań społecznych przy ul. Stalickiewicza w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
28.	700	70095	6050	Opracowanie planu gospodarki mieszkaniowej dla Gminy Zalewo		15 000,00					UM
29.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie		13 899,00			9 730,00		UM
30.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowiu		19 557,00		4 169,00	10 000,00		UM
31.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00					UM
32.	750	75023	6050	Remont i modernizacja komina w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		22 000,00					UM
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie		12 000,00		12 000,00			UM
34.	754	75412	6050-k.	Remont strażnicy OSP Zalewo	25 000,00						UM
35.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		11 000,00		3 000,00			UM
36.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwald		24 000,00		23 000,00			UM
37.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00		12 000,00			UM
38.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00		4 200,00			UM
			6060-k.		10 000,00						UM
39.	754	75412	6067-	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwald		20 000,00					UM
			6069-k.		180 000,00						UM
40.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00		5 000,00			UM
41.	801	80101	6050	Remont pomieszczenia przy sali gimnastycznej wraz z uapnąwą dachu w ZS Zalewo		10 000,00		10 000,00			UM
42.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		171 000,00		171 000,00			UM
43.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu ZS Zalewo		12 000,00		12 000,00			UM
44.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego przy ZS w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
45.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	30 000,00						UM
46.	801	80104	6060	Zakup monitoringu wizyjnego do Przedszkola Miejskiego w Zalewie		6 000,00		6 000,00			UM
47.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00		16 000,00			UM
48.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Girgajny		15 000,00		15 000,00			UM
49.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00		40 000,00			UM
50.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00		20 000,00			UM
51.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00		6 000,00			UM
52.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00		80 000,00			UM
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		34 000,00		34 000,00			UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwald, Libaszy oraz sieci wodociągowej Jerzwald, Libaszy, Hucsko		120 000,00		120 000,00			UM
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00		80 000,00			UM
56.	900	90001	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji odcinek dla miejscowości Olszanka i Wępiet		41 000,00		41 000,00			UM



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
57.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś		5 700,00	5 700,00				UM
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektu przy ul. Kościelnej w Zalesiu		8 000,00	8 000,00				UM
59.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
60.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Jamki Wielkie	22 600,00						UM
61.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
62.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rabitach	40 200,00						UM
63.	921	92109	6050-	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
64.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyły, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				UM
66.	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich		8 000,00		8 000,00			UM
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		15 000,00					UM
68.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Gąginach		12 000,00					UM
69.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Boreczynie		42 200,00					UM
70.	921	92109	6050	Wykonanie opaski i odnowienia świetlicy wiejskiej w Bądkach		12 000,00	12 000,00				UM
71.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00				UM
72.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Boreczynie		11 500,00	11 500,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00	7 000,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Gąginach		8 200,72	8 200,72				UM
75.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jamkach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jaskowie		1 900,01	1 900,01				UM
77.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94	9 706,94				UM
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rabitach		5 000,00	5 000,00				UM
79.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Półwsi		13 700,00	13 700,00				UM
80.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Włoszewo		8 500,00	8 500,00				UM
81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Bartach		6 000,00	6 000,00				UM
82.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Jaskowie		3 600,00	3 600,00				UM
83.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		10 000,00	2 200,00	7 800,00			UM
84.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalesiu		38 000,00	38 000,00				UM
85.	926	92601	6050	Budowa siłowni w miejscowości Wieprz		8 000,00	8 000,00				UM
86.	926	92601	6050	Budowa boiska Matyły		3 000,00	3 000,00				UM
87.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wólim powozu dla miejscowości Włodowice, Huta Wielka, Kępn, Zalesie ul. Mickiewicza		32 000,00	32 000,00				UM
88.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerszwałdzie		16 994,71	16 994,71				UM
89.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00				UM
90.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00				UM
91.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa, Kupin, Gąginajny, Gajdy, Murawki		20 000,00	20 000,00				UM
92.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		6 552,60	6 552,60				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
93.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Słiwie		4 000,00	4 000,00				UM
94.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Słiwie		3 000,00	3 000,00				UM
95.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03				UM
96.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny		3 000,00	3 000,00				UM
97.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00	4 500,00				UM
98.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty		7 000,00	7 000,00				UM
99.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00				UM
<b>Ogółem</b>					<b>2 222 890,00</b>	<b>1 556 586,01</b>	<b>1 283 999,12</b>	<b>252 856,89</b>	<b>19 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

d. c. – dotacje celowe

k. – kredyt

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikator (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki								
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16								
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>730.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00	490.000,00	-	-	-	710.000,00	710.000,00	-	-
	z tego w 2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00
	z tego w 2015 r.			200.000,00	180.000,00	20.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	<b>X</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>730.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>730.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
**Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo**

Regionalny Program Operacyjny  
Bezpieczeństwo ekologiczne  
**Zakup średniego samochodu poźarniczego dla OSP Jerzwałd**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>603 379,12</b>	<b>603 379,12</b>	<b>603 379,12</b>	<b>3 250,00</b>	<b>579,03</b>	<b>0,00</b>	<b>599 550,09</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	603 379,12	603 379,12	603 379,12	3 250,00	579,03	0,00	599 550,09	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	603 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	555,75	555,75	0,00	555,75	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 293,93	6 293,93	0,00	0,00	0,00	6 293,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	591 548,16	591 548,16	0,00	0,00	0,00	591 548,16	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 380,00</b>	<b>45 380,00</b>	<b>45 380,00</b>	<b>45 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 380,00	45 380,00	45 380,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 380,00	45 380,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urząd naczelny organów władzy</b>	<b>43 069,00</b>	<b>43 069,00</b>	<b>43 069,00</b>	<b>10 907,53</b>	<b>1 128,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31 033,03</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 212,00	1 212,00	1 212,00	657,53	0,00	0,00	554,47	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka 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	0,00	554,47	554,47	0,00	0,00	0,00	554,47	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	18 683,00	18 683,00	18 683,00	3 975,00	537,03	0,00	14 170,97	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	474,54	474,54	0,00	474,54	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	3 830,97	3 830,97	0,00	0,00	0,00	3 830,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
75108			Wybory do Sejmiku i Senatu	10 820,00	10 820,00	10 820,00	3 050,00	283,48	0,00	7 486,52	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	247,95	247,95	0,00	247,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,53	35,53	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 976,52	1 976,52	0,00	0,00	0,00	1 976,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i	4 574,00	4 574,00	4 574,00	600,00	48,88	0,00	3 925,12	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	603,12	603,12	0,00	0,00	0,00	603,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	2 625,00	259,05	0,00	4 895,95	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	226,58	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,47	32,47	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 555,95	1 555,95	0,00	0,00	0,00	1 555,95	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące			z tego:				pozostałe
						7	8	9	10	11	12		
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 194,54</b>	<b>46 194,54</b>	<b>46 194,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 194,54</b>	<b>0,00</b>		
	80101		Szkoly podstawowe	26 373,11	26 373,11	26 373,11	0,00	0,00	0,00	26 373,11	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	26 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,11	261,11	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	26 112,00	0,00		
	80110		Gimnazja	18 624,51	18 624,51	18 624,51	0,00	0,00	0,00	18 624,51	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 440,11	18 440,11	0,00	0,00	0,00	18 440,11	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 196,92	1 196,92	1 196,92	0,00	0,00	0,00	1 196,92	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	1 184,95	1 184,95	0,00	0,00	0,00	1 184,95	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 384 403,00</b>	<b>3 384 403,00</b>	<b>3 384 403,00</b>	<b>115 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214</b>	<b>55 197,92</b>	<b>0,00</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	115 178,00	0,00	3 211 740,00	13 082,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 211 740,00	3 211 740,00	0,00	0,00	3 211 740,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	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		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	W tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 ZFSS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 960,00	40 960,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 960,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	367,08	10,92	0,00	
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	367,08	367,08	0,00	0,00	367,08	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	1 920,00	29,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	
<b>Razem</b>				<b>4 122 425,66</b>	<b>4 122 425,66</b>	<b>4 122 425,66</b>	<b>4 122 425,66</b>	<b>1 707,47</b>	<b>3 214</b>	<b>731 975,58</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVI/117/15  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 20 listopada 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 941 319,31
2.	Planowane wydatki		24 979 665,66
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 038 346,35
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 038 346,35
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 321 507,86
1.	Kredyty	§ 952	2 079 857,06
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	710 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do	
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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		2 283 161,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 076 000,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Ilona Parzyšek*  
Ilona Parzyšek