

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 105.071,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 105.071,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 29.269.956,08 zł

2) Wydatki 31.822.156,08 zł

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

1) dochody bieżące 27.204.100,07 zł

2) dochody majątkowe 2.065.856,01 zł

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

1) wydatki bieżące kwotę 25.829.379,07 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 5.992.777,01 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.904.927,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.552.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 494.662,34 zł,

- pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 857.537,66 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.032.787,00 zł, rozchody w wysokości 1.480.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 – 1.694.662,34 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.480.587,00 zł.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 437.000,00 zł, wydatki – 437.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/228/16 Rady Miejskiej w Zalewie z 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup lubycie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatski bieżące	z tego:				Wydatski z tytułu porcyerz i gwarancji	obsluga dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na finansowania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	inaczej					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	185119,00	185119,00	22119,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163400,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344519,00	185119,00	22119,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163400,00	0,00	0,00	
63095	Pozostałe działalności	przed zmianą	185119,00	185119,00	22119,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163400,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	344519,00	185119,00	22119,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163400,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	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		
			zwiększenie	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	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	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	
			po zmianach	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2847672,00	2359051,00	2385551,00	1922432,00	463126,00	7000,00	146300,00	0,00	0,00	0,00	308621,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2847672,00	2359051,00	2385551,00	1915432,00	470126,00	7000,00	146300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308621,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miał na prawach powiatu)	przed zmianą	2116837,00	2116837,00	2115337,00	1754860,00	369477,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2116837,00	2116837,00	2115337,00	1747860,00	369477,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	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	
			po zmianach	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112000,00	112000,00	0,00	112000,00	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	
			zwiększenie	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki służbowe krajowe	przed zmianą	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	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	
			zwiększenie	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	320327,00	284777,00	51877,00	153900,00	190000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80550,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320327,00	284777,00	51877,00	153900,00	190000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80550,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	251327,00	210677,00	186677,00	135400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40550,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251327,00	210677,00	186677,00	135400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40550,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	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	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3040,00	3040,00	3040,00	3040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	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	
			po zmianach	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8361842,08	8120942,08	7735976,08	6138010,00	1397966,98	6000,00	378966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240900,00	240900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20480,00	-20480,00	-19810,00	-12000,00	-7810,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Składki podstawowe	Obowiązi i wychowanie	zwiększenie	18480,00	18480,00	14480,00	10000,00	13480,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8359842,08	8118942,08	7730646,98	6127010,00	1603656,98	6000,00	382366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240900,00	240900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4009774,80	3948874,80	3735054,80	3177083,00	561971,80	0,00	209820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60900,00	60900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9480,00	-9480,00	-4700,00	-5000,00	-4480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6400,00	6400,00	4700,00	1000,00	3700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	4006694,80	3945794,80	3731274,80	3173083,00	561191,80	0,00	211320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60900,00	60900,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	209820,00	209820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1700,00	1700,00	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	211520,00	211520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2462278,00	2462278,00	2462278,00	2462278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	-5000,00	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	
			po zmianach	2457278,00	2457278,00	2457278,00	2457278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	451929,00	451929,00	451929,00	451929,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	452929,00	452929,00	452929,00	452929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	228521,62	228521,62	228521,62	0,00	228521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3700,00	-3700,00	-3700,00	0,00	-3700,00	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	0,00
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	224821,62	224821,62	224821,62	0,00	224821,62	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	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	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56700,00	56700,00	56700,00	0,00	56700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	146270,00	146270,00	146270,00	0,00	146270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
			po zmianach	145450,00	145450,00	145450,00	0,00	145450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	463328,00	463328,00	463328,00	294980,00	147800,00	0,00	20340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4559320,00	4559320,00	438780,00	290980,00	147800,00	0,00	20340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42340,00	42340,00	42340,00	42340,00	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	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	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	0,00
			po zmianach	38340,00	38340,00	38340,00	38340,00	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	Z tego:										Wyszki miejscowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wstrzymanie wkładów do spółek prawa handlowego.							
				Wyszki budżet	Z tego:			10	11	12	13	14	15		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Z tego:									
					wydatki na świadczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżet									świadczenia na rozróżnionych fizycznych	wydatki na programy finansowane z krajowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
80110	Gimnazja		przed zmianą	2009333,28	1958333,28	1851822,28	1573153,00	274670,28	0,00	106310,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-6230,00	-6230,00	-6230,00	-20000,00	-2330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	12040,00	12040,00	9780,00	9780,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2015083,28	1964083,28	1855272,28	1570153,00	281220,28	0,00	108810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	106510,00	106510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106510,00	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	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	108810,00	108810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1184119,00	1184119,00	1184119,00	1184119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	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	0,00	0,00					
			po zmianach	1181119,00	1181119,00	1181119,00	1181119,00	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				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72222,51	72222,51	72222,51	0,00	72222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2230,00	-2230,00	-2230,00	0,00	-2230,00	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	0,00	0,00					
			po zmianach	69892,51	69892,51	69892,51	0,00	69892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	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	0,00				
			zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33400,00	33400,00	33400,00	0,00	33400,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	3950,00	3950,00	3950,00	0,00	3950,00	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	37350,00	37350,00	37350,00	0,00	37350,00	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		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6030,00	6030,00	6030,00	0,00	6030,00	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	
	4440	Objawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74050,00	74050,00	74050,00	0,00	74050,00	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			
			zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73050,00	73050,00	73050,00	0,00	73050,00	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	
80146	Dotacje budżetowe na wydatki	Dotacje budżetowe na wydatki	przed zmianą	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	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	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19330,00	19330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19330,00	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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	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	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19330,00	19330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19330,00	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
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	10394471,99	10340471,99	2179985,45	725330,45	2500,00	815798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69591,00	-69591,00	-69591,00	-5851,00	-1080,00	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	69591,00	69591,00	34100,00	8450,00	0,00	35491,00	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	10394471,99	10340471,99	2144494,45	725330,45	2500,00	815798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Płatności opiekunów - wychowawców		przed zmianą	144907,00	144907,00	144907,00	106450,00	34435,00	0,00	40000,00	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	-7000,00	-7000,00	-7000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	0,00
			po zmianach	144907,00	144907,00	99469,00	41435,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kodział	Nazwa	Plan	Zięgo										Wydatki majątkowe	Zięgo		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
				Wydanki bieżące	Zięgo:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe		Wydanki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na świadczenia z tytułu świadczeń, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82606,00	82606,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00		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
			po zmianach	75606,00	75606,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7000,00	7000,00		0,00	7000,00	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	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
			zwiększenie	7000,00	7000,00		0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14000,00	14000,00		0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3869611,00	3869611,00	75870,00	51850,00	24020,00	0,00	3793741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1850,00	-1850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	4170	Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	1850,00	1850,00		0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3869611,00	3869611,00	75870,00	50000,00	25870,00	0,00	3793741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5550,00	5550,00		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	-1850,00	-1850,00		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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3700,00	3700,00		0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3000,00	3000,00		0,00	3000,00	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
			zwiększenie	1850,00	1850,00		0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4850,00	4850,00		0,00	4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3673940,00	3673940,00	145397,00	134515,00	11082,00	0,00	3530243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35491,00	-35491,00		-31761,00	-2730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35491,00	35491,00		0,00	0,00	0,00	35491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3673940,00	3673940,00	110106,00	107254,00	7352,00	0,00	3565834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3530343,00	3530343,00		0,00	0,00	0,00	3530343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			zwiększenie	76771,00	76771,00		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	19836,00	19836,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-35961,00	-35961,00		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
4110	Śkładka na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	15875,00	15875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2628,00	2628,00		0,00	2628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4800,00	-4800,00		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	
		po zmianach	1828,00	1828,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000,00	2000,00		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	-2000,00	-2000,00		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
			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
			przed zmianą	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-500,00	-500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		przed zmianą	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	
		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	
	4260	Zakup energii	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
			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
			przed zmianą	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
			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	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	Wyszuki biżycie	Zręgo:										Zręgo:				Wyszuki majątkowe	Zręgo:		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Zręgo:					Zręgo:					Zręgo:					Zręgo:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie		Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie				Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie	Wyszuki biżycie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydaki bieżące	z tego:				Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art.3 ust.1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu powierzeń gwarancji	obligacje długie	Wydaki niefunkcyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art.3 ust.1 pkt 2 i 3.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				283940,00	283940,00	283940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286640,00	286640,00	286640,00	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	57030,00	57030,00	57030,00	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
			po zmianach	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
			zwiększenie	57230,00	57230,00	57230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7510,00	7510,00	7510,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7610,00	7610,00	7610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31822166,08	31822166,08	31822166,08	5666001,07	870331,00	8663972,54	0,00	0,00	0,00	5992777,01	5992777,01	0,00	0,00
			po zmianach	-106071,00	-106071,00	-106071,00	-23890,00	0,00	-1670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106071,00	106071,00	106071,00	34330,00	0,00	41493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31822166,08	31822166,08	31822166,08	5676441,07	870331,00	8703796,54	0,00	0,00	0,00	5992777,01	5992777,01	0,00	0,00
			Wydatki razem:													

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

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty 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.100.012.34 d.w. 109.087.66	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz Gublawki Boreczno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody Boreczno		50 000,00	50 000,00				UM
3.	010	01078	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd, Likszany – etap I w Gminie Zalewo		1 387 165,00	450 350,00		936 815,00		UM
4.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa dróg gminnych w m.Jerzwałd i Półwieś	331 833,01						UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej i Różanej w Zalewie		93 690,00	53 690,00	40 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Zalewo (ul. Ewingi) w obrębie istniejącego pasa drogowego		92 238,00	92 238,00				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie		39 416,00	39 416,00				UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie		45 000,00	45 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		16 150,00	16 150,00				UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego	12 177,00						UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego	11 931,00						UM
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Międzychód		14 397,00	14 397,00				UM
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Międzychód		6 500,00	6 500,00				UM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Tartacznej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		30 000,00		30 000,00			UM
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gublawki		13 000,00	13 000,00				UM
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gublawki		2 000,00	2 000,00				UM
19.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		87 280,00	87 280,00				UM
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego		115 584,00	115 584,00				UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		60 000,00	41 800,00	18 200,00			UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00	9 500,00				UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
24.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w m.Duba		15 000,00	15 000,00				UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		50 000,00	50 000,00				UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		30 000,00	30 000,00				UM
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
28.	630	63095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego Gublawki II		4 000,00		4 000,00			UM
29.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Kruga		9 400,00	9 400,00				UM
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wieprzu		5 000,00	5 000,00				UM
31.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Murawki		31 750,00	18 750,00	13 000,00			UM
32.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Wielowsi		1 000,00	1 000,00				UM
33.	700	70095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ		40 000,00		40 000,00			UM
34.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
35.	750	75018	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w obrębie istniejącego pasa drogowego		288 621,00	208 621,00		80 000,00		UM
36.	750	75018	6050	Budowa boiska w Urowie		20 000,00	10 920,00		9 080,00		UM
37.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu budynku OSP Zalewo		4 600,00	4 600,00				UM
38.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu budynku OSP Dobrzyki		5 500,00	5 500,00				UM
39.	754	75412	6060	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
40.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
41.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jerzwałd		10 100,00	10 100,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty 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
42.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM
43.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
44.	801	80101	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
45.	801	80104	6050	Remont dachu i orymowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		119 000,00	119 000,00				UM
46.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
47.	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Boreczynie		25 000,00		25 000,00			UM
48.	801	80110	6060	Wypożyczenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
49.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
50.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
51.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych oraz wymiana pieca c.o. w MOPS Zalewo		58 000,00	58 000,00				UM
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		95 000,00	95 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej		82 500,00	79 900,00	2 600,00			UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gublawki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
56.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Rąbity		60 000,00		60 000,00			UM
57.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		11 400,00		11 400,00			UM
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
59.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00			UM
60.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		7 400,00	7 400,00				UM
61.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych - Kupin		11 500,00	11 500,00				UM
62.	900	90095	6050	Montaż automatyki pogodowej w kotłowni przy ul. Żeromskiego w Zalewie		7 700,00	7 700,00				UM
63.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		4 500,00	4 500,00				UM
64.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00	5 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		8 545,00	8 545,00				UM
66.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		17 835,00	17 835,00				UM
67.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		6 435,00	6 435,00				UM
68.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	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)	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
69.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Boreczynie		15 000,00	15 000,00				UM
70.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Półwieś		15 745,00	15 745,00				UM
71.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		24 500,00	9 500,00	15 000,00			UM
72.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		33 094,00	33 094,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		11 184,00	11 184,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaskowie		6 500,00		6 500,00			UM
75.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		1 137,00	1 137,00				UM
76.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		697,00	697,00				UM
77.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		8 842,00	8 842,00				UM
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		5 756,00	5 756,00				UM
79.	921	92109	6050	Wykonanie podjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
80.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Półwi		10 000,00	10 000,00				UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Półwi		15 400,00	15 400,00				UM
82.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
83.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
84.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Boreczynie		15 500,00	15 500,00				UM
85.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
86.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00	12 300,00				UM
87.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM
88.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		11 400,00	11 400,00				UM
89.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM
90.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM
91.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		6 000,00	6 000,00				UM
92.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielowieści		10 187,00	10 187,00				UM
93.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 800,00	7 800,00				UM
94.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grzejącego dla sołectwa Urowo		4 500,00	4 500,00				UM
95.	921	92109	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Boreczno		4 200,00	4 200,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	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)	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
96.	921	92195	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Huta Wielka		20 000,00	20 000,00				UM
97.	921	92195	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Duba		3 600,00	3 600,00				UM
98.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Boreczno		8 050,00		8 050,00			UM
99.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
100	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		14 000,00	14 000,00				UM
101	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		18 000,00	18 000,00				UM
102	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		26 000,00	26 000,00				UM
103	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		15 500,00	15 500,00				UM
104	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych		10 000,00	10 000,00				UM
105	926	92601	6060	Zakup sprzętu wodnego dla sołectwa Wierpiz		5 500,00	5 500,00				UM
106	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa		8 000,00	8 000,00				UM
107	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		15 000,00	15 000,00				UM
108	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach		9 644,13	9 644,13				UM
109	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00				UM
110	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		31 397,60	31 397,60				UM
111	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw sołectwo Międzychód		4 738,00	4 738,00				UM
Ogółem					1 855 941,01	4 048 986,00	2 719 341,00	303 750,00	1 025 895,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

**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		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wynagrodzenia		z tego:			pozostałe	
								Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i leśnictwo	720 367,00	720 367,00	720 367,00	4 800,00	834,28	0,00	714 732,72	0,00	
	01095		Pozostała działalność	720 367,00	720 367,00	720 367,00	4 800,00	834,28	0,00	714 732,72	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	720 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,48	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 087,56	7 087,56	0,00	0,00	0,00	7 087,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706 242,16	706 242,16	0,00	0,00	0,00	706 242,16	0,00	
750			Administracja publiczna	43 563,00	43 563,00	43 563,00	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 563,00	43 563,00	43 563,00	43 563,00	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	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 563,00	43 563,00	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	5 228,00	5 228,00	5 228,00	710,00	138,81	0,00	4 379,19	0,00	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00	5 228,00	5 228,00	710,00	138,81	0,00	4 379,19	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
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	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 379,19	4 379,19	0,00	0,00	0,00	4 379,19	0,00	
801			Oświata i wychowanie	53 142,08	53 142,08	53 142,08	0,00	0,00	0,00	53 142,08	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	30 667,80	30 667,80	30 667,80	0,00	0,00	0,00	30 667,80	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	30 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,62	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 364,18	30 364,18	0,00	0,00	0,00	30 364,18	0,00	
	80110		Gimnazja	22 474,28	22 474,28	22 474,28	0,00	0,00	0,00	22 474,28	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	22 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,51	222,51	0,00	0,00	0,00	222,51	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 251,77	22 251,77	0,00	0,00	0,00	22 251,77	0,00	
851			Ochrona zdrowia	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	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	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 580 465,00	7 580 465,00	7 580 465,00	120 281,00	24 038,00	7 360 025,54	76 120,46	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki majątkowe	
							z tego:						
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85211		2060	Świadczenie wychowawcze	3 869 611,00	3 869 611,00	3 869 611,00	41 700,00	8 300,00	3 793 741,00	25 870,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 869 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	3 793 741,00	3 793 741,00	0,00	0,00	3 793 741,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
85212		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 505,00	3 667 505,00	3 667 505,00	78 581,00	15 738,00	3 565 834,00	7 352,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 667 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	3 565 834,00	3 565 834,00	3 565 834,00	0,00	0,00	3 565 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 101,00	71 101,00	71 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe
					(7+11)	Wynagrodzenia		z tego:			pozostałe	
								Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	3 202,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	42 622,00	42 622,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	42 622,00	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	42 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	42 622,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	42 622,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	450,54	10,46	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	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,54	450,54	0,00	0,00	450,54	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	
85295			Pozostała działalność	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wynagrodzenia		z tego:			pozostałe	
								Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
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	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	
Razem				8 402 862,08	8 402 862,08	8 402 862,08	169 354,00	25 011,09	7 360 025,54	848 471,45	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 269 956,08
2.	Planowane wydatki		31 822 156,08
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 552 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 552 200,00
	Przychody ogółem:		4 032 787,00
1.	Kredyty	§ 952	1 975 249,34
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	857 537,66
	Rozchody ogółem :		1 480 587,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 480 587,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

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:	62 000	62 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	62 000	62 000
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		437 000	437 000