

UCHWAŁA NR XXV/169/16
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 27 kwietnia 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **2.117,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **589.016,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.096.637,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.101.657,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 27.050.452,00 zł**

2) **Wydatki 29.298.923,00 zł**

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

1) dochody bieżące **25.575.452,00 zł**

2) dochody majątkowe **1.475.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **24.207.252,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.091.671,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **5.043.821,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.248.471,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **190.933,34 zł**,

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

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2.979.058,00 zł**, rozchody w wysokości **730.587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.390.933,34 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **730.587,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 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

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/169/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
1	2	3						7	8
bieżące									
852			Pomoc społeczna		7 992 228,00	-2 117,00		824,00	7 990 935,00
			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
	85214		Zastępki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		42 183,00	0,00		705,00	42 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 183,00	0,00		705,00	42 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		170,00	0,00		119,00	289,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		170,00	0,00		119,00	289,00
	85216		Zastępki stałe		106 668,00	-2 117,00		0,00	104 551,00
			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, związków powiatowo-gminnych)		106 668,00	-2 117,00		0,00	104 551,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00		59 096,00	59 096,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00		59 096,00	59 096,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 096,00	59 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	0,00	69 096,00	120 596,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	0,00	34 096,00	84 596,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	0,00	5 115,00	37 615,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 981,00	28 981,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			bieżące razem:	25 448 553,00	-2 117,00	129 016,00	25 575 452,00
			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

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			majątkowe razem:	1 015 000,00	0,00	460 000,00	1 475 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
Ogółem:								
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 463 553,00	-2 117,00	589 016,00	27 050 452,00	
				0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/169/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przebieg zmian	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 350,00	2 020 350,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			na zmianach	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	2 000 350,00	2 000 350,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 350,00	2 020 350,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			na zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 350,00	2 020 350,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			na zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przebieg zmian	276 600,00	276 600,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	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	-285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
			na 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	2 000 350,00	2 000 350,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przebieg zmian	278 600,00	278 600,00	0,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 350,00	2 020 350,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			na zmianach	278 600,00	278 600,00	0,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przebieg zmian	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	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	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00
			na zmianach	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	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	-285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
			na zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg zmian	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	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	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00
			na 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	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przebieg zmian	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			na zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00
	630	Turystyka	przebieg zmian	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			na zmianach	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przebieg zmian	185 619,00	185 619,00	0,00	185 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			na zmianach	343 619,00	343 619,00	0,00	343 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710		4270 Zakup usług remontowych	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	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	118 600,00	118 600,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	3 600,00	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		
		wykreszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153 600,00	153 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	118 600,00	118 600,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	3 600,00	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		
		wykreszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153 600,00	153 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		wykreszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 551 657,00	2 551 657,00	2 398 157,00	1 914 460,00	483 697,00	7 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 069,00	-23 069,00	0,00	-23 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykreszenie	288 621,00	288 621,00	0,00	0,00	0,00	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	2 817 209,00	2 817 209,00	2 375 088,00	1 914 460,00	460 628,00	7 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	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	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		
		wykreszenie	288 621,00	288 621,00	0,00	0,00	0,00	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	288 621,00	288 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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		
		wykreszenie	288 621,00	288 621,00	0,00	0,00	0,00	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	288 621,00	288 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 069,00	-23 069,00	0,00	-23 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykreszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 931,00	58 931,00	82 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykreszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 069,00	-18 069,00	0,00	-18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykreszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 931,00	41 931,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	307 227,00	307 227,00	226 277,00	50 877,00	175 400,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykreszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279 227,00	279 227,00	216 277,00	50 877,00	165 400,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego:			świadczenia na zlecenia bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75412	Ochrona straż pożarnicze	szereż zmian	269 177,00	277 177,00	207 177,00	49 877,00	157 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 950,00	-41 950,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-28 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00				
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		roz zmian	241 177,00	217 177,00	197 177,00	49 877,00	147 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 950,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	szereż zmian	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		roz zmian	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	szereż zmian	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00				
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		roz zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	szereż zmian	8 006 090,00	7 835 690,00	7 451 580,00	6 101 716,00	1 349 864,00	3 000,00	381 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	16 500,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-526 197,00	-526 197,00	-526 197,00	-489 197,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		większenie	542 697,00	526 197,00	526 197,00	489 197,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		roz zmian	8 022 590,00	7 835 690,00	7 451 580,00	6 101 716,00	1 349 864,00	3 000,00	381 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	16 500,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	szereż zmian	4 129 915,00	4 095 545,00	3 882 325,00	3 337 905,00	544 470,00	0,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-311 072,00	-311 072,00	-311 072,00	-284 072,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		większenie	17 400,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		roz zmian	3 836 243,00	3 785 373,00	3 572 153,00	3 054 733,00	517 470,00	0,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	szereż zmian	2 559 107,00	2 559 107,00	2 559 107,00	2 559 107,00	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	-236 829,00	-236 829,00	-236 829,00	-236 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		roz zmian	2 322 278,00	2 322 278,00	2 322 278,00	2 322 278,00	0,00	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	szereż zmian	507 569,00	507 569,00	507 569,00	507 569,00	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	-41 440,00	-41 440,00	-41 440,00	-41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		roz zmian	466 129,00	466 129,00	466 129,00	466 129,00	0,00	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	szereż zmian	71 809,00	71 809,00	71 809,00	71 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 803,00	-5 803,00	-5 803,00	-5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		roz zmian	66 006,00	66 006,00	66 006,00	66 006,00	0,00	0,00	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 bezrobotnych	szereż zmian	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		większenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		roz zmian	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	szereż zmian	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		roz zmian	227 200,00	227 200,00	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	szereż zmian	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		roz zmian	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	szereż zmian	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	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
		większenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		roz zmian	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wynaluki majątkowe	Wynaluki na obsługę dlugu	Z tego:		zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wynaluki bieżące	wynaluki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynaluki z tytułu porzecezi i gwarancji	obsługa dlugu			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynaluki z tytułu porzecezi i gwarancji	dotacje na zadania bieżące										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola	Przedszkola	Przezeń zmianu	-419.610,00	399.070,00	-39.540,00	15.400,00	3.000,00	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39.318,00	-39.318,00	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	490.292,00	359.752,00	344.352,00	15.400,00	3.000,00	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Przezeń zmianu	-296.310,00	-296.310,00	-296.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32.882,00	-32.882,00	-32.882,00	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	263.428,00	263.428,00	263.428,00	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	4110	Przezeń zmianu	55.400,00	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5.630,00	-5.630,00	-5.630,00	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	49.770,00	49.770,00	49.770,00	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	4120	Przezeń zmianu	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	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	7.094,00	7.094,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	Gimnazja	Przezeń zmianu	2.217.120,00	2.105.610,00	1.817.960,00	282.650,00	0,00	0,00	111.510,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-175.807,00	-175.807,00	-175.807,00	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	2.067.313,00	1.929.803,00	1.652.153,00	272.650,00	0,00	0,00	111.510,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Przezeń zmianu	1.390.390,00	1.390.390,00	1.390.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-138.671,00	-138.671,00	-138.671,00	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	1.251.719,00	1.251.719,00	1.251.719,00	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	4110	Przezeń zmianu	269.800,00	269.800,00	269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23.738,00	-23.738,00	-23.738,00	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	246.062,00	246.062,00	246.062,00	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	4120	Przezeń zmianu	38.530,00	38.530,00	38.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3.398,00	-3.398,00	-3.398,00	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	35.132,00	35.132,00	35.132,00	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	4210	Przezeń zmianu	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			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	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	Przezeń zmianu	0,00	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		
			zwiększenie	41.318,00	41.318,00	41.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41.318,00	41.318,00	41.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Przezeń zmianu	0,00	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	32.882,00	32.882,00	32.882,00	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	32.882,00	32.882,00	32.882,00	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	4110	Przezeń zmianu	0,00	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		
			zwiększenie	5.630,00	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5.630,00	5.630,00	5.630,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z tytułu umów o świadczenie	wydatki na świadczenia								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
			większenie	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	
			większenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjów, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych	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	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
			większenie	483 979,00	483 979,00	483 979,00	483 979,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 979,00	483 979,00	483 979,00	483 979,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	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	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
			większenie	375 500,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 500,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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
			większenie	64 278,00	64 278,00	64 278,00	64 278,00	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	64 278,00	64 278,00	64 278,00	64 278,00	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	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	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
			większenie	9 201,00	9 201,00	9 201,00	9 201,00	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	9 201,00	9 201,00	9 201,00	9 201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		większenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 910 267,00	9 865 267,00	2 036 246,40	1 343 584,00	697 662,40	2 500,00	7 826 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 117,00	-2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		większenie	824,00	824,00	2 38	0,00	0,00	0,00	2 38	0,00	821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 908 974,00	9 863 974,00	2 036 248,78	1 343 584,00	697 664,78	2 500,00	7 825 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zusługi i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	164 183,00	164 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 183,00	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	
		większenie	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 888,00	164 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	164 183,00	164 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 183,00	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	
		większenie	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 888,00	164 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	40 120,00	40 120,00	3,40	3,40	0,00	40 166,60	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	
		większenie	119,00	119,00	2 38	0,00	0,00	0,00	2 38	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 239,00	40 239,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	40 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	40 166,60	40 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 166,60	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	
		większenie	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 283,22	40 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 283,22	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,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia dłuża	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	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		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	340	340	0,00	340	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
			większenie	238	238	0,00	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	578	578	0,00	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	106 668,00	106 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasługi stałe	zmniejszenie	-2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		większenie	0,00	0,00	0,00	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	104 551,00	104 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	440 340,00	440 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 340,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	większenie	73 870,00	73 870,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	514 210,00	514 210,00	0,00	514 210,00	0,00	0,00	0,00	514 210,00	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	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
		większenie	73 870,00	73 870,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	po zmianach	73 870,00	73 870,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	73 870,00	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	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
		większenie	73 870,00	73 870,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 870,00	73 870,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 197 799,97	658 999,97	638 999,97	30 394,59	628 605,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	529 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-193 254,00	-3 254,00	-3 254,00	-176,00	-3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	
		większenie	95 645,00	50 645,00	50 645,00	0,00	50 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 100 190,97	706 390,97	706 390,97	30 268,59	676 122,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	282 180,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 180,00	282 180,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
		większenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	332 180,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	
		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
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	większenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 400,00	327 400,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	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
		większenie	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	72 160,00	72 160,00	0,00	72 160,00	0,00	0,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 160,00	72 160,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	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
		większenie	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 160,00	52 160,00	0,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 160,00	52 160,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	135 113,97	135 113,97	135 113,97	14 934,59	120 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 113,97	135 113,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	-176,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,00	-369,00	0,00	0,00	
		większenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 113,97	135 113,97	135 113,97	14 808,59	120 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 113,97	135 113,97	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	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		większenie	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 113,97	135 113,97	135 113,97	14 808,59	120 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 113,97	135 113,97	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	4170	Wyposażenie bezosobowe	przeł.zmian	14 934,59	14 934,59	14 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	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						
			po zmianach	14 808,59	14 808,59	14 808,59	0,00	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	przeł.zmian	15 863,38	15 863,38	0,00	15 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-243,00	0,00	0,00	-243,00	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	15 620,38	15 620,38	0,00	15 620,38	0,00	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	przeł.zmian	104 316,00	104 316,00	0,00	104 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	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	104 685,00	104 685,00	0,00	104 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przeł.zmian	468 860,00	221 460,00	15 460,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 400,00	-190 000,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-190 000,00	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	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				
		po zmianach	278 860,00	221 460,00	15 460,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 400,00	-190 000,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeł.zmian	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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			
		po zmianach	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	przeł.zmian	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przeł.zmian	36 551,00	36 551,00	0,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 885,00	-2 885,00	0,00	-2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 316,00	37 316,00	0,00	37 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 982,00	70 982,00	0,00	70 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przeł.zmian	18 051,00	18 051,00	0,00	18 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	37 316,00	37 316,00	0,00	37 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 367,00	55 367,00	0,00	55 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przeł.zmian	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 885,00	-2 885,00	0,00	-2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przeł.zmian	1 040 383,30	769 675,03	58 074,03	711 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 708,27	270 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 099 383,30	774 675,03	58 074,03	716 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 708,27	324 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przeł.zmian	828 720,47	558 012,20	54 122,70	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 708,27	270 708,27	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 000,00	7 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	887 720,47	563 012,20	54 122,70	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 708,27	324 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	przeł.zmian	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	508 800,00	508 800,00	0,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 p.1.200.000 k.190.933,34 d.w. 109.066,66	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Węprz-Górzka Boreczno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody. Boreczno		50 000,00	50 000,00				UM
3.	010	010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Jerswald, Likazy i Rucwo		450 350,00	450 350,00				UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerswald i Półwieś		810 000,00	405 000,00		405 000,00		UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Puckowej i Różanej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalewa (ul. Ewing) w obszarze istniejącego pasa drogowego		150 000,00	150 000,00				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w m. Boreczno		30 000,00	30 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Żemskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		40 000,00	40 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Miedzychoch		6 500,00	6 500,00				UM
14.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		80 000,00	80 000,00				UM
15.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczaniem terenu przyległego		70 000,00	70 000,00				UM
16.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ośrodku kulturalnym w miejscowości Dobrzyki		40 000,00	40 000,00				UM
17.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ośrodku kulturalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00	9 500,00				UM
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
19.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpiel w m. Duba		15 000,00	15 000,00				UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		50 000,00	50 000,00				UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		30 000,00	30 000,00				UM
22.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpiel nad Jeziorem Krąga		9 400,00	9 400,00				UM
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpiel w Wieprzu		5 000,00	5 000,00				UM
25.	700	70005	6050	Adaptacja obiektów komunalnych na mieszkania komunalne		30 000,00	30 000,00				UM
26.	750	75018	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w kierunku miejscowości Boreczno		288 621,00	208 621,00		80 000,00		UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki 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.	
27.	754	75412	6060	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
28.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
29.	754	75412	6060	Zakup przyczepki do pompy szlamowej		3 600,00	3 600,00				UM
30.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
31.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
32.	801	80101	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				
33.	801	80104	6050	Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		100 000,00	100 000,00				UM
34.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
35.	801	80110	6060	Wypożyczenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
36.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
37.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
38.	852	85219	6060	Zakup pieca pompy c.o. do MOPS Zalewo		15 000,00	15 000,00				UM
39.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		95 000,00	95 000,00				UM
40.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej		75 000,00	75 000,00				UM
41.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubinki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		30 000,00	30 000,00				UM
44.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		15 400,00	15 400,00				UM
45.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
46.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		10 000,00	10 000,00				UM
47.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyry		7 400,00	7 400,00				UM
48.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		50 000,00	50 000,00				UM
49.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Gągajnach		5 000,00	5 000,00				UM
50.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		10 000,00	10 000,00				UM
51.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gągajnach		15 000,00	15 000,00				UM
52.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		9 000,00	9 000,00				UM
53.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Borecznie		15 000,00	15 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Półwieś		19 000,00	19 000,00				UM
56.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		20 000,00	20 000,00				UM
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
58.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
59.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borecznie		15 500,00	15 500,00				UM
60.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dągnach		10 200,00	10 200,00				UM
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Gągajnach		12 300,00	12 300,00				UM
62.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jankach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki 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.
63.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		11 400,00	11 400,00				UM
64.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM
65.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM
66.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		6 000,00	6 000,00				UM
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wólenski		10 500,00	10 500,00				UM
68.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 800,00	7 800,00				UM
69.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sekcji Urowo		4 500,00	4 500,00				UM
70.	926	92601	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy 23 w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
71.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		14 000,00	14 000,00				UM
72.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		30 000,00	30 000,00				UM
73.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerswaldzie		5 000,00	5 000,00				UM
74.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerswaldzie		15 500,00	15 500,00				UM
75.	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych		10 000,00	10 000,00				UM
76.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa		8 000,00	8 000,00				UM
77.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		15 000,00	15 000,00				UM
78.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach		9 644,13	9 644,13				UM
79.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00				UM
80.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		28 797,60	28 797,60				UM
Ogółem						3 543 821,00	3 058 821,00	0,00	485 000,00	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 (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędniczych 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	7 391 877,00	7 391 877,00	7 391 877,00	141 131,00	24 929,00	7 172 714,22	53 102,78	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 462,00	3 486 462,00	3 486 462,00	105 581,00	20 499,00	3 349 300,00	11 082,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	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 (związkomgmin) ustawami	3 486 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 349 300,00	3 349 300,00	0,00	0,00	3 349 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 101,00	96 101,00	96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składkina ubezpieczenia społeczne	0,00	17 961,00	17 961,00	0,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składkina Fundusz Pracy	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	85213		Składkina ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 595,00	28 595,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	28 595,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	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 (związkomgmin) ustawami	28 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składkina ubezpieczenie zdrowotne	0,00	28 595,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	28 595,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	283,22	5,78	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	283,22	283,22	0,00	0,00	283,22	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 876 531,00	3 876 531,00	3 876 531,00	35 550,00	4 430,00	3 823 131,00	13 420,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin) ustawami	3 876 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 823 131,00	3 823 131,00	0,00	0,00	3 823 131,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składkina ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składkina Fundusz Pracy	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	4440		Odpis na ZFŚS	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
Razem				7 432 705,00	7 432 705,00	7 432 705,00	177 441,00	25 067,81	7 172 714,22	57 481,97	0,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/169/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od	pozostale	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
750	75018	6330	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	288 621	0	0	0	0	0	288 621
801	80104	2310	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			123 000	343 621	55 000	0	0	43 000	12 000	288 621

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 050 452,00
2.	Planowane wydatki		29 298 923,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 248 471,00
I.	Finansowanie(Przychody-Rozchody)		2 248 471,00
	Przychodyogółem:		2 979 058,00
1.	Kredyty	§ 952	921 520,34
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	857 537,66
	Rozchodyogółem :		730 587,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 587,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	716 601	47 850
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		508 890	
2.	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			47 850
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		207 711	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	176 500
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			3 000
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			19 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
5.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
6.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			60 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki -samoobrony			17 500
11.	926	92605	2830	Popularyzacja i promocja sportów wodnych			35 000
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
Ogółem					0	716 601	224 350

