

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 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 dochodów budżetu gminy o kwotę 800.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 806.344,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.950.957,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.654.578,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 27.777.041,00 zł

2) Wydatki 30.624.398,00 zł

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

1) dochody bieżące 27.077.041,00 zł

2) dochody majątkowe 700.000,00 zł

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

1) wydatki bieżące kwotę 26.132.821,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 4.491.577,00 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.441.577,00 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 2.847.357,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.064.099,15 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.783.257,85 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.947.357,00 zł, rozchody w wysokości 1.100.000,00 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 – 1.064.099,15 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.100.000,00 zł.

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

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

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,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/254/17 Rady Miejskiej w Zalewie z 29 marca 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	48 200,00	0,00	375 560,00	423 760,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	375 560,00	375 560,00
			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	375 560,00	375 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 100,00	0,00	52 000,00	325 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 100,00	0,00	52 000,00	325 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	0,00	52 000,00	53 800,00
750			Administracja publiczna	54 462,00	0,00	300,00	54 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 751 698,00	0,00	195 613,00	8 947 311,00
			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

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 785 300,00	0,00	170 000,00	2 955 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	0,00	170 000,00	2 110 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 500,00	0,00	25 613,00	3 007 113,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	25 613,00	195 613,00
801		Oświata i wychowanie	193 130,00	-300,00	0,00	192 830,00
		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
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	-300,00	0,00	0,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	684 649,00	0,00	5 000,00	689 649,00
		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
85216		Zasilki stałe	190 417,00	0,00	5 000,00	195 417,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	8 225 842,00	0,00	26 663,00	8 252 505,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	4 654 164,00	0,00	13 300,00	4 667 464,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów ewekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 478,00	0,00	13 300,00	3 584 778,00

			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00
			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	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	0,00	61 208,00	86 208,00	86 208,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00	50 208,00	75 208,00	75 208,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 531,00	14 531,00	14 531,00
	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	0,00	42 677,00	42 677,00	42 677,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
			bieżące razem:	26 360 997,00	-300,00	716 344,00	27 077 041,00	27 077 041,00	27 077 041,00
			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	0,00
majątkowe									
600			Transport i łączność	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	0,00	90 000,00	90 000,00
			majątkowe razem:	1 410 000,00	-800 000,00		90 000,00	700 000,00
			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
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	27 770 997,00	-800 300,00	806 344,00	27 777 041,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
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									
			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	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00							
75023		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								
			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	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2198499,00	2198499,00	1828975,00	368024,00	0,00	1500,00	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	38661,00	38661,00	36000,00	2661,00	0,00	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	2237160,00	2237160,00	1864975,00	370685,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	1370000,00	1370000,00	1370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1400000,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	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	264580,00	264580,00	264580,00	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	5300,00	5300,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	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	269880,00	269880,00	269880,00	0,00	0,00	0,00	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	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23700,00	23700,00	23700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31724,00	31724,00	0,00	31724,00	0,00	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	2661,00	2661,00	0,00	2661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34385,00	34385,00	0,00	34385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	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	253580,00	253580,00	228000,00	253580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253580,00	253580,00	228000,00	253580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne 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	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	
				zwiększenie	180800,00	180800,00	180800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180800,00	180800,00	180800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	13350,00	13350,00	13350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13350,00	13350,00	13350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30300,00	30300,00	30300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30300,00	30300,00	30300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3350,00	3350,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3350,00	3350,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydaki majątkowe	z tego:				
				Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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			
	4170	Wyposażenie bezosobowe	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			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	9200,00	9200,00	9200,00	0,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9200,00	9200,00	9200,00	0,00	9200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	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
			zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
			zwiększenie	2000,00	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	2000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
			zwiększenie	2000,00	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	2000,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
			zwiększenie	4380,00	4380,00	4380,00	0,00	4380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4380,00	4380,00	4380,00	0,00	4380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składowa pracowników niebędących członkami korporacji i stowarzyszeń	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
			zwiększenie	3000,00	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	0,00
			po zmianach	3000,00	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	568432,00	286432,00	247432,00	56652,00	190780,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	282000,00	282000,00	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	94000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662432,00	305432,00	266432,00	56652,00	209780,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337000,00	337000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronnicze strażne pożarne		przed zmianą	517552,00	255552,00	231552,00	55652,00	175900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262000,00	262000,00	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	94000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611552,00	274552,00	250552,00	55652,00	194900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337000,00	337000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	30000,00	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	
			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	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	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 bieżące			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i zakupy inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Wydatki jednostek budżetowych,				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	4	6050	przed zmianą	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:												Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	z tego:				10	11	12	13	14		15	16	17	18						
							wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych,			wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4		3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
		4110	SLAki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	30300,00	30300,00	30300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-30300,00	-30300,00	-30300,00	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								
		4120	Składka na Fundusz Pracy	przed zmianą	3350,00	3350,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-3350,00	-3350,00	-3350,00	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								
		4170	Wygaśnięcia bezosobowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-11000,00	-11000,00	-11000,00	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								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				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								
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-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								
				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								
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-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								
				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								
		4410	Podatki służbowe krajowe	przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-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								
				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								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4380,00	4380,00	4380,00	0,00	4380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-4380,00	-4380,00	-4380,00	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								
		4700	Składowa pracowników budżetowych	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	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								
	80150	Realizacja zadań wynikających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	przed zmianą	437688,00	437688,00	427670,00	362670,00	0,00	10018,00	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	9731,00	9731,00	9731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	447419,00	447419,00	437401,00	372401,00	0,00	10018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
				Wydaki bieżące				z tego:			z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	303362,00	303362,00	303362,00	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	
			zwiększenie	8131,00	8131,00	8131,00	0,00	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	311493,00	311493,00	311493,00	0,00	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	51874,00	51874,00	51874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1397,00	1397,00	1397,00	0,00	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	53271,00	53271,00	53271,00	0,00	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	7434,00	7434,00	7434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			203,00	203,00	203,00	0,00	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			7637,00	7637,00	7637,00	0,00	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	Pomoc społeczna	przed zmianą	2614607,0	2484607,00	1772773,50	1128236,00	644537,50	2200,00	709633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00	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	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	
		po zmianach	2619607,0	2489607,00	1777773,50	1128236,00	649537,50	2200,00	709633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	
	Zasłki i inne	przed zmianą	190417,00	190417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190417,00	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	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
		po zmianach	195417,00	195417,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	190417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot nieskoryszanych dotacji oraz planacji	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
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
po zmianach			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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	394590,00	394590,00	371150,00	348400,00	22750,00	0,00	23440,00	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	18792,00	18792,00	280,00	0,00	280,00	0,00	18512,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413382,00	413382,00	371430,00	348400,00	23030,00	0,00	41952,00	0,00	41952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia szkolne	przed zmianą	394590,00	394590,00	371150,00	348400,00	22750,00	0,00	23440,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	394870,00	394870,00	371430,00	348400,00	23030,00	0,00	23440,00	0,00	41952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16250,00	16250,00	16250,00	0,00	16250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				16530,00	16530,00	16530,00	0,00	16530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		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	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	18512,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18512,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	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
	zwiększenie		18512,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		18512,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8448608,0	8448608,00	431985,00	349616,00	82369,00	0,00	8016623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26863,00	26863,00	26863,00	200,00	26663,00	0,00	26663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8475271,0	8475271,00	458848,00	349816,00	109032,00	0,00	8016423,00	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:										Wydaki majątkowe			z tego:				
				Wydaki bieżące				z tego:						Wydaki 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	871269,27	668069,27	32454,43	635614,82	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194200,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1435,00	-1435,00	0,00	-1435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	148643,00	113643,00	1435,00	112208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1018477,27	789277,27	33889,43	746387,82	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	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	0,00	
			zwiększenie	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka odpadami	przed zmianą	89880,00	83680,00	0,00	83680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	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	16000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105880,00	89680,00	0,00	89680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	0,00	
			zwiększenie	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	przed zmianą	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	142472,27	142472,27	142472,27	125477,82	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	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	147472,27	147472,27	147472,27	130477,82	0,00	0,00	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	przed zmianą	21161,82	21161,82	0,00	21161,82	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	23161,82	23161,82	0,00	23161,82	0,00	0,00	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	przed zmianą	104316,00	104316,00	0,00	104316,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107316,00	107316,00	0,00	107316,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	384460,00	196460,00	15460,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1435,00	-1435,00	0,00	-1435,00	0,00	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	1435,00	1435,00	0,00	1435,00	0,00	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	384460,00	196460,00	16895,00	179565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	2260,00	2260,00	2260,00	0,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	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	2480,00	2480,00	220,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	13200,00	13200,00	13200,00	0,00	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	1215,00	1215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14415,00	14415,00	14415,00	0,00	0,00	0,00	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:														Z tego:			
				Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							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					
92095		Pozostała działalność	przed zmianą	183603,71	49976,71	0,00	49976,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128627,00	128627,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	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	181603,71	49976,71	0,00	49976,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126627,00	126627,00	0,00	0,00				
		6050	przed zmianą	118200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118200,00	118200,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	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	116200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116200,00	116200,00	0,00	0,00				
		Wydutki razem:	przed zmianą	30920777,1	25416777,00	10049001,26	4723356,24	921093,00	9323326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5504000,00	5504000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1950957,0	-328034,00	-243494,00	-84340,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1622923,00	-1622923,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1654578,0	1044078,00	1025566,00	740204,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610500,00	610500,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30624398,1	26132821,00	15470089,50	5379220,24	921093,00	9341638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4491577,00	4491577,00	0,00	0,00				

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd – Rucewo – Etap II		200 000,00	200 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz - Gublawki wraz z rozbudową SUW w Boreczynie		50 000,00	50 000,00				UM
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		70 000,00	70 000,00				UM
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		15 000,00	15 000,00				UM
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00	33 000,00				UM
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	28 000,00				UM
7.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		20 000,00	20 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		8 900,00	8 900,00				UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		18 000,00	18 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba		220 000,00	220 000,00				UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie		170 000,00	17 900,85	152 099,15			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny		120 000,00		120 000,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00	22 000,00				UM
20.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Juna Pawła II w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		36 000,00	36 000,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		42 000,00	42 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Stenikiewicza w Zalewie		33 000,00	33 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Zagospodarowanie otoczenia ciągu pieszego – jezdni przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
27.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaskowie		6 000,00	6 000,00				UM
28.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		46 500,00	46 500,00				UM
29.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrutowej „Zdrowie” w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
30.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		7 000,00	7 000,00				UM
31.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
32.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		79 900,00	79 900,00				UM
33.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM
34.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		142 000,00		142 000,00			UM
35.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		325 000,00		325 000,00			UM
36.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki		25 000,00		25 000,00			UM
37.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyły		5 000,00	5 000,00				UM
39.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jaskowskim w miejscowości Jaskowo		60 000,00	60 000,00				UM
40.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		3 200,00	3 200,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
41.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Gil Wielki w miejscowości Murawki		20 000,00	20 000,00				UM
42.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo		60 000,00	60 000,00				UM
43.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomarinie		20 000,00	20 000,00				UM
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
45.	630	63095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego wraz z wymianą ogrodzenia na terenie ogródków działkowych przy ulicy Traugutta w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
46.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		42 000,00	42 000,00				UM
47.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		110 000,00	110 000,00				UM
48.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego		350 000,00	260 000,00		90 000,00		UM
49.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki		40 000,00	40 000,00				UM
50.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		30 000,00	30 000,00				UM
51.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
52.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Zalewo		140 000,00	140 000,00				UM
53.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		14 000,00	14 000,00				UM
54.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie		55 000,00	55 000,00				UM
55.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
56.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
57.	754	75412	6060	Zakup pily do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
58.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki wysokich ciśnień do napędzania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
59.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
60.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				UM
61.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji muru oporowego od skarpy na górnym boisku przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
62.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
63.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży i garaży ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
64.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
65.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
66.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
67.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
68.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
69.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
70.	852	85295	6060	Zakup samochoodu do przewozu osób niepełnosprawnych		110 000,00	110 000,00				UM
71.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
72.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i Boreczno		10 000,00	10 000,00				UM
73.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
74.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		1 200,00	1 200,00				UM
75.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie		100 000,00	100 000,00				UM
76.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
77.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
78.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
79.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		8 000,00	8 000,00				UM
80.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
82.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		9 500,00	9 500,00				UM
83.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
84.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
85.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
86.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		5 000,00	5 000,00				UM
87.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
88.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 950,00	7 950,00				UM
89.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		20 000,00	20 000,00				UM
90.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		25 000,00	25 000,00				UM
91.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
92.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
93.	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
94.	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Śliwa		24 000,00	24 000,00				UM
95.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00				UM
96.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		52 000,00	52 000,00				UM
97.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		7 800,00	7 800,00				UM
98.	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00	5 600,00				UM
99.	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerswaldzie		12 400,00	12 400,00				UM
100.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00				UM
101.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00				UM
102.	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00				UM
103.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00				UM
104.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00	19 000,00				UM
105.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Półwi		20 000,00	20 000,00				UM
106.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Półwieś		11 200,00	11 200,00				UM
107.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rablity		10 000,00	10 000,00				UM
108.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
109.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		10 427,00	10 427,00				UM
Ogółem					0,00	4 441 577,00	3 287 477,85	1 064 099,15	90 000,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	31 862,00	31 862,00	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 862,00	31 862,00	31 862,00	31 862,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 862,00	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	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	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00	
852			Pomoc społeczna	43 731,00	43 731,00	43 731,00	0,00	0,00	113,50	43 617,50	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	43 615,00	43 615,00	43 615,00	0,00	0,00	0,00	43 615,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	w tym:						
						Wydutki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	z tego:			Wydutki majątkowe
									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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	43 615,00	43 615,00	0,00	0,00	0,00	43 615,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	113,50	2,50	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
855			Rodzina	8 205 705,00	8 205 705,00	8 205 705,00	138 699,00	27 400,00	8 009 123,00	30 483,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 654 164,00	4 654 164,00	4 654 164,00	52 860,00	10 400,00	4 571 704,00	19 200,00	0,00	
		2060	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 państwowego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 654 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 571 704,00	4 571 704,00	0,00	0,00	4 571 704,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 478,00	3 551 478,00	3 551 478,00	85 839,00	17 000,00	3 437 419,00	11 220,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 551 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 437 419,00	3 437 419,00	0,00	0,00	3 437 419,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 359,00	76 359,00	76 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem		w tym:						Wydutki majątkowe
					(7+11)	Wydutki bieżące	z tego:				pozostałe		
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10			
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		0,00	
Razem				8 282 718,00	8 282 718,00	8 282 718,00	171 271,00	27 538,81	8 009 236,50	74 671,69		0,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL/254/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
600	60013	6300	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
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	6630	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
801	80104	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			133 000	442 000	62 000	0	0	43 000	19 000	380 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/254/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 777 041,00
2.	Planowane wydatki		30 624 398,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 847 357,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 847 357,00
	Przychody ogółem:		3 947 357,00
1.	Kredyty	§ 952	2 164 099,15
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 783 257,85
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 098 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 000,00
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