

UCHWAŁA NR XLIX/305/17
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.

Na podstawie 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **161.885,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **212.813,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **481.925,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **532.853,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 30.149.455,92 zł**

2) **Wydatki 32.940.551,37 zł**

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

1) dochody bieżące **28.815.182,38 zł**

2) dochody majątkowe **1.334.273,54 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **27.787.725,11 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.152.826,26 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **5.047.826,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **298.941,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.791.095,45 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.007.837,60 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 **4.091.095,45 zł**, rozchody w wysokości **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 – **1.007.837,60 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.300.000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **141.600,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **131.600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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.

§ 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 XLIX/305/17 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 listopada 2017r.

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							
020			Leśnictwo	8 500,00	0,00	4 000,00	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	0,00	4 000,00	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	0,00	4 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	66 366,00	0,00	15 082,00	81 448,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 566,00	0,00	9 082,00	52 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 466,00	0,00	9 082,00	52 548,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 991 281,00	0,00	61 600,00	9 052 881,00
			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

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 007 113,00	0,00	30 000,00	3 037 113,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	0,00	30 000,00	1 550 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 430,00	0,00	1 600,00	179 030,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	1 600,00	141 600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 848 938,00	0,00	30 000,00	2 878 938,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 970,00	0,00	30 000,00	313 970,00
852		Pomoc społeczna	813 608,00	-3 741,00	0,00	809 867,00
		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
	85213	Składnina ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	65 941,00	-3 741,00	0,00	62 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	43 441,00	-3 741,00	0,00	39 700,00
855		Rodzina	8 643 019,00	-158 144,00	122 131,00	8 607 006,00
		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	4 860 253,00	0,00	122 125,00	4 982 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 846 953,00	0,00	122 125,00	4 969 078,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składnina ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 764,00	-158 144,00	0,00	3 608 620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 733 464,00	-158 144,00	0,00	0,00	3 575 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	0,00	0,00	6,00	83,00
			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
	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	77,00	0,00	0,00	6,00	83,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 127,00	0,00	0,00	10 000,00	127 127,00
			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
	90095		Pozostała działalność	41 919,00	0,00	0,00	10 000,00	51 919,00
			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
	0960		Wpływy z otrzymanych spudków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 919,00	0,00	0,00	10 000,00	51 919,00
			bieżące razem:	28 764 254,38	-161 885,00	212 813,00	28 815 182,38	0,00

majątkowe								
			majątkowe razem:	1 334 273,54	0,00	0,00	1 334 273,54	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	139 724,00	0,00	0,00	139 724,00	0,00

Ogółem:								
				30 098 527,92	-161 885,00	212 813,00	30 149 455,92	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	139 724,00	0,00	0,00	139 724,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/305/17 Rady Miejskiej w Zalewie z 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	780792,30	780792,30	10231,81	770560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559400,00	298941,00	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	17000,00	5000,00	5000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1357192,30	785792,30	785792,30	10231,81	775560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571400,00	298941,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262400,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257400,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług posadzkowych	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
			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
			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
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302000,00	298941,00	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	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00
			po zmianach	314000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314000,00	314000,00	0,00	0,00
6030		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	3059,00	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	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3116404,00	946939,76	946939,76	0,00	946939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2169464,24	2169464,24	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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	
			zwiększenie	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3140404,00	970939,76	970939,76	0,00	970939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2169464,24	2169464,24	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	
			zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2035304,00	357339,76	357339,76	0,00	357339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1677964,24	1677964,24	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	354339,76	354339,76	354339,76	0,00	354339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389000,00	53500,00	53500,00	0,00	53500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335500,00	335500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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	
			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
			po zmianach	393000,00	57500,00	57500,00	0,00	57500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335500,00	335500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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	
			zwiększenie	22500,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368496,56	171806,56	171806,56	33620,00	138186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196690,00	196690,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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	
			zwiększenie	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362496,56	171806,56	171806,56	33620,00	138186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196690,00	196690,00	0,00	0,00

Dział	Kodział al	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:				Wydanki majątkowe			z tego:		18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4		Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne	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,	wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
63095	Pozostała działalność	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	368496,56	171806,56	171806,56	33620,00	138186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196690,00	196690,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8400,00	-2400,00	-2400,00	0,00	-2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	-6000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	362496,56	171806,56	171806,56	33620,00	138186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190690,00	190690,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9086,56	9086,56	9086,56	0,00	9086,56	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	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11486,56	11486,56	11486,56	0,00	11486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2400,00	-2400,00	-2400,00	0,00	-2400,00	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	32600,00	32600,00	32600,00	0,00	32600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	196690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196690,00	196690,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	-6000,00	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	190690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190690,00	190690,00	0,00	0,00					
przed zmianą	268900,00	141900,00	141900,00	0,00	141900,00	0,00	0,00	141900,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	127000,00	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	14500,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	283400,00	156400,00	156400,00	0,00	156400,00	0,00	0,00	156400,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	127000,00	0,00	0,00					
przed zmianą	242400,00	120400,00	120400,00	0,00	120400,00	0,00	0,00	120400,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	122000,00	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	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	248900,00	126900,00	126900,00	0,00	126900,00	0,00	0,00	126900,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	122000,00	0,00	0,00					
przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	21500,00	21500,00	21500,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	26500,00	21500,00	21500,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00							
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								
zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	34500,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00							
przed zmianą	16500,00	16500,00	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	16500,00	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								
zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	0,00	0,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	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								
zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	3394323,92	2943823,92	2771023,92	2254141,00	516882,92	6300,00	0,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	450500,00	450500,00							
zmniejszenie	-27730,00	-27730,00	-27730,00	-4040,00	-4040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	30182,00	28182,00	27682,00	14382,00	13300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00							
po zmianach	3396775,92	2944275,92	2770975,92	2244833,00	526142,92	6300,00	0,00	167000,00	0,00	0,00	0,00	452500,00	452500,00							
przed zmianą	43466,00	43466,00	43466,00	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								
zwiększenie	9082,00	9082,00	9082,00	0,00	9082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	52548,00	52548,00	52548,00	0,00	52548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				z tego:		
				5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4		43466,00	43466,00	43466,00	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	Wyngrodzenia osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 9082,00	0,00 0,00 9082,00	0,00 0,00 9082,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 438200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 20000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2242160,00 130000,00 130000,00 2229860,00	2229860,00 130000,00 125000,00 2227860,00	2228360,00 125000,00 375685,00 1852175,00	1862675,00 0,00 125000,00 0,00	365685,00 -25000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020	Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15000,00 0,00 5000,00 20000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wyngrodzenia osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1395000,00 104395,00 -5000,00 1395000,00	1395000,00 104395,00 -5000,00 1395000,00	1400000,00 104395,00 -5000,00 1395000,00	1400000,00 104395,00 -5000,00 1395000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wyngrodzenie rozne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 103895,00 64700,00	0,00 0,00 103895,00 64700,00	0,00 0,00 103895,00 64700,00	0,00 0,00 103895,00 64700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wyngrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59700,00 28000,00 0,00 59700,00	59700,00 28000,00 0,00 59700,00	59700,00 28000,00 0,00 59700,00	59700,00 28000,00 0,00 59700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40000,00 320000,00 1250000,00 0,00	40000,00 320000,00 1250000,00 0,00	40000,00 320000,00 1250000,00 0,00	40000,00 320000,00 1250000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 personalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50000,00 1300000,00 250000,00 -2500,00	50000,00 1300000,00 250000,00 -2500,00	50000,00 1300000,00 250000,00 -2500,00	50000,00 1300000,00 250000,00 -2500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22500,00 260000,00 20000,00 280000,00	22500,00 260000,00 20000,00 280000,00	22500,00 260000,00 20000,00 280000,00	22500,00 260000,00 20000,00 280000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Podatek nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Kod/Dział al	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki i ulżebne akcji i udziałów oraz wniesione wkłady do spółek prawa handlowego.						
				Wydatki budżete	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich natężane		Z tego:		Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na przez osoby fizyczne,	wydatki na pogromy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu pożyczeń i gwarancji	obsluga dług	Wydki miejskowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich natężane	z tego:	w tym:	w tym:											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4420		Podatek akcyzowy od energii elektrycznej	przed zmianą	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	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		
4700		Składowa prasowników i człani spółki akcyjnej	przed zmianą	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17500,00	17500,00	0,00	0,00	17500,00	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	
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	253580,00	253580,00	228000,00	253580,00	253580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3000,00	3000,00	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		
			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	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3350,00	3350,00	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		
			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	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	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		
			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	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
4410		Podatek akcyzowy od energii elektrycznej	przed zmianą	1600,00	1600,00	0,00	0,00	1600,00	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	
4440		Opłaty narządowi funkcyjnym władz samorządowych	przed zmianą	4380,00	4380,00	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		
			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	
4700		Składowa prasowników i człani spółki akcyjnej	przed zmianą	4150,00	4150,00	0,00	0,00	4150,00	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:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	uzyskanie wkładu do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	178477,92	159177,92	112000,00	47177,92	6300,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12090,00	-12090,00	-12090,00	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
4100	Wyodrębniona agencja gospodarcza		po zmianach	166387,92	147087,92	99910,00	47177,92	6300,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	105000,00	105000,00	105000,00	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	-12090,00	-12090,00	-12090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		po zmianach	92910,00	92910,00	92910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400000,00	-400000,00	-400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	360000,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400000,00	-400000,00	-400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8110	po zmianach	360000,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8034718,07	7386888,07	5865726,00	1521162,07	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127290,00	-115390,00	-47280,00	-68110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		po zmianach	8132078,07	7872678,07	7481198,07	6028146,00	10000,00	381480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4503655,74	4276155,74	4049103,74	3405300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62920,00	-62920,00	-51020,00	-35990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki materialne i niematerialne		po zmianach	4480835,74	4250235,74	4035083,74	3406310,00	0,00	0,00	215152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	227052,00	227052,00	227052,00	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	-11900,00	-11900,00	0,00	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	Wyodrębniona jednostka budżetowa		po zmianach	215152,00	215152,00	2604402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2604402,00	2604402,00	2604402,00	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	-3390,00	-3390,00	-3390,00	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 wyodrębnienie finansowe		po zmianach	209940,00	209940,00	209940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	504637,00	504637,00	504637,00	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	-18900,00	-18900,00	-18900,00	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 ubezpieczenia społeczne		po zmianach	485737,00	485737,00	485737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	72061,00	72061,00	72061,00	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	-13700,00	-13700,00	-13700,00	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 finansowe		po zmianach	58361,00	58361,00	58361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział Rozdział art.	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
			Wydanki bieżące	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 studentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem studentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18		
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	10870,00	10870,00	10870,00	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		
		po zmianach	10870,00	10870,00	10870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11870,00	11870,00	11870,00	0,00	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	250725,34	250725,34	250725,34	0,00	250725,34	0,00	250725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5390,00	-5390,00	-5390,00	0,00	-5390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	245335,34	245335,34	245335,34	0,00	245335,34	0,00	245335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22200,00	22200,00	22200,00	0,00	22200,00	0,00	22200,00	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	-1945,00	-1945,00	-1945,00	0,00	-1945,00	0,00	-1945,00	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	
		po zmianach	-20255,00	-20255,00	-20255,00	0,00	-20255,00	0,00	-20255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług obywatelskich	zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1715,00	1715,00	1715,00	0,00	1715,00	0,00	1715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	44300,00	44300,00	44300,00	0,00	44300,00	0,00	44300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	-3500,00	0,00	-3500,00	0,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poradnich	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	
		po zmianach	40800,00	40800,00	40800,00	0,00	40800,00	0,00	40800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9100,00	9100,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupów i telekomunikacyjnych	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	
		po zmianach	8100,00	8100,00	8100,00	0,00	8100,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5900,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Rozne opłaty i składki	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	
		po zmianach	5490,00	5490,00	5490,00	0,00	5490,00	0,00	5490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	-1500,00	0,00	-1500,00	0,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Składowe pracowników niepełnych studentami korpau służby cywilnej	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	
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	227500,00	227500,00	227500,00	0,00	227500,00	0,00	227500,00	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	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		po zmianach	230600,00	230600,00	230600,00	0,00	230600,00	0,00	230600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	366970,00	366970,00	366970,00	298440,00	48510,00	0,00	20020,00	0,00	20020,00	0,00	227500,00	0,00	227500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34830,00	-34830,00	-34830,00	-5830,00	-29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	4250,00	4250,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	336390,00	336390,00	316120,00	296610,00	19510,00	0,00	20270,00	0,00	20270,00	0,00	230600,00	0,00	230600,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	20020,00	20020,00	0,00	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		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20270,00	20270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rezolucja	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia 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	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	227370,00	227370,00	227370,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231370,00	231370,00	231370,00	0,00	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 wyngrodzenie oszac	przed zmianą	19040,00	19040,00	19040,00	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	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	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	18800,00	18800,00	18800,00	0,00	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	45420,00	45420,00	45420,00	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	-3200,00	-3200,00	-3200,00	0,00	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	42220,00	42220,00	42220,00	0,00	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	6610,00	6610,00	6610,00	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	-2390,00	-2390,00	-2390,00	0,00	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	4220,00	4220,00	4220,00	0,00	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	28300,00	28300,00	28300,00	0,00	28300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26500,00	-26500,00	-26500,00	0,00	-26500,00	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	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	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 powiatowych	przed zmianą	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2500,00	-2500,00	-2500,00	0,00	-2500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Prezesażola		przed zmianą	493310,00	464510,00	399080,00	0,00	37960,00	10000,00	17470,00	0,00	0,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1940,00	-1940,00	-1940,00	0,00	-1940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13000,00	13000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504370,00	475570,00	409140,00	0,00	37960,00	10000,00	18470,00	0,00	0,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	przed zmianą	17470,00	17470,00	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	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18470,00	18470,00	0,00	0,00	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		Wyngrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	308700,00	308700,00	308700,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318700,00	318700,00	318700,00	0,00	318700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wyngrodzenie oszac	przed zmianą	25160,00	25160,00	25160,00	0,00	25160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1240,00	-1240,00	-1240,00	0,00	-1240,00	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	23920,00	23920,00	23920,00	0,00	23920,00	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	57040,00	57040,00	57040,00	0,00	57040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59040,00	59040,00	59040,00	0,00	59040,00	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	8180,00	8180,00	8180,00	0,00	8180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7480,00	7480,00	7480,00	0,00	7480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki 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					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
80110	Gimnazja		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				1680403.33	1313439.00	282294.33	0,00	0,00	84670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-17610,00	-3520,00	-14090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167300,00	156700,00	156700,00	0,00	0,00	106600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1830093.33	1734823.33	1466619,00	248204.33	0,00	0,00	95270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84670,00	84670,00	0,00	0,00	0,00	84670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106600,00	106600,00	0,00	0,00	0,00	106600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95270,00	95270,00	0,00	0,00	0,00	95270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				972235,00	972235,00	972235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135000,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1107235,00	1107235,00	1107235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107500,00	1107500,00	1107500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-2920,00	-2920,00	-2920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
107830,00	107830,00	107830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
198315,00	198315,00	198315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21700,00	21700,00	21700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
220015,00	220015,00	220015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28539,00	28539,00	28539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27939,00	27939,00	27939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90212,12	90212,12	90212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-140900,00	-140900,00	-140900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76122,12	76122,12	76122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
93500,00	93500,00	93500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-9990,00	-9990,00	-9990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83510,00	83510,00	83510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-2450,00	-2450,00	-2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5550,00	5550,00	5550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85500,00	85500,00	85500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-7540,00	-7540,00	-7540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
77960,00	77960,00	77960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
140161,00	140161,00	140161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-9900,00	-9900,00	-9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11500,00	11500,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
141761,00	141761,00	141761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130000,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-9900,00	-9900,00	-9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11500,00	11500,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
131600,00	131600,00	131600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Kodzie al	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych,	wyngodnienie i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ul. stanowiących zadania,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4300	Zakup usług pocztowych	52780,00	52780,00	0,00	52780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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		
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72780,00	72780,00	0,00	72780,00	0,00	72780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
	4410	Podatek akcyzowy	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139000,00	139000,00	0,00	139000,00	0,00	139000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
4580	Pozostałe obokski	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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		
85205	Pozostała działalność	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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		
3110	Swiadczenia społeczne	72100,00	72100,00	0,00	72100,00	0,00	72100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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		
4210	Zakup materiałów wyposażenia	445998,00	445998,00	0,00	445998,00	0,00	445998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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		
4300	Zakup usług pocztowych	15040,00	15040,00	0,00	15040,00	0,00	15040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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		
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1310000,00	1310000,00	0,00	1310000,00	0,00	1310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11490,00	11490,00	0,00	11490,00	0,00	11490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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		

Table with columns: Dział, Rozdział, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Plan, Wydatki bieżące, z tego: (7-9), z tego: (10-14), z tego: (15), z tego: (16-18), Wydatki najpobliższe, z tego: (w tym: 17, 18), 18, Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrugodnienia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	zwolnienia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu połączeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki 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.			
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
900	4270	Zakup usług oświatowych	5100,00	5100,00	0,00	5100,00	0,00	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	-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	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	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	4260	Zakup energii	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	
					224565,00	224565,00	0,00	224565,00	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	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
					21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107202,43	737377,41	0,00	8324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16500,00	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
						882269,43	531924,41	0,00	47524,41	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		23034,47	23034,47	0,00	23034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	
				334645,02	334645,02	0,00	334645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15700,00	15700,00	0,00	15700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				350345,02	350345,02	0,00	350345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		565008,71	332087,71	21594,00	223793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-24000,00	-24000,00	0,00	-24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
		541808,71	308887,71	21594,00	202593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210337,00	210337,00	10000,00	120637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-24000,00	-24000,00	0,00	-24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186337,00	186337,00	10000,00	96637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w złotych					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
1.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jertzwałd – Rucewo – Etap II		200 000,00	80 000,00	120 000,00			UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz - Gubławki wraz z rozbudową SUW w Boreczynie		57 400,00	57 400,00				UM
3.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba		3 059,00	3 059,00				UM
						139 724,00			139 724,00	UM	
						159 217,00	159 217,00			UM	
4.	010	01041	6050- d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	3 000,00					UM	
5.	010	01041	6050- d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny	3 000,00						UM
6.	010	01041	6050- d.w.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba	6 000,00						UM
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		30 000,00	30 000,00				UM
8.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		15 000,00	15 000,00				UM
9.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00	33 000,00				UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	28 000,00				UM
11.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		20 000,00	20 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		11 610,24	11 610,24				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7 rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 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
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		32 465,00	32 465,00				UM
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jestienniej w Zalewie		71 799,00	10 261,55	61 537,45			UM
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		268 100,00	268 100,00				UM
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
18.	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
19.	600	60016	6050- d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	120 000,00						UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		184 000,00	34 000,00	150 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stonecznej w Zalewie		288 000,00	138 000,00	150 000,00			UM
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00	22 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Jana Pawła II w Zalewie		2 435,00	2 435,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		36 000,00	36 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		42 000,00	42 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		33 000,00	33 000,00				UM
27.	600	60016	6050	Zagospodarowanie otoczenia ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		109 000,00	109 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		102 000,00	55 000,00	47 000,00			UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		35 000,00	35 000,00				UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		2 555,00	2 555,00				UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno		83 000,00	83 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					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
34.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaskowie		6 000,00	6 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		46 500,00	46 500,00				UM
36.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
37.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		19 000,00	19 000,00				UM
38.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
39.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		98 900,00	98 900,00				UM
40.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM
41.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		42 000,00	42 000,00				UM
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		100 000,00	100 000,00				UM
43.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki		25 000,00	25 000,00				UM
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyły		5 000,00	5 000,00				UM
45.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		1 845,00	1 845,00				UM
46.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo		1 845,00	1 845,00				UM
47.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomarlinie		20 000,00	20 000,00				UM
48.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
49.	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
50.	630	63095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
51.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		42 000,00	42 000,00				UM
52.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
53.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
54.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		10 000,00	10 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					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.
55.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego		396 000,00	306 000,00		90 000,00		UM
56.	750	75018	6050	Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Urowo		24 500,00	14 500,00		10 000,00		UM
57.	750	75018	6050	Wykonanie alianu rekreacyjnej w miejscowości Międzychód		19 700,00		12 701,00	6 999,00		UM
58.	750	75023	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali sesyjnej UM Zalewo		12 300,00	12 300,00				UM
59.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	29 000,00						UM
60.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	30 000,00						UM
61.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
62.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		44 000,00	44 000,00				UM
63.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie		55 000,00	55 000,00				UM
64.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		1 000,00	1 000,00				UM
65.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia w OSP Zalewo do montażu sprzętarki wysokociśnieniowej		13 500,00	13 500,00				UM
66.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
67.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
68.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki wysokich ciśnień do napelniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
69.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
70.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				UM
71.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	13 100,00						UM
72.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
73.	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 przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni przy budynku ZS w Zalewie z przystosowaniem do nowego źródła ciepła		153 000,00	108 000,00	45 000,00			UM
75.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
76.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 800,00	8 800,00				UM
77.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
78.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
79.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
80.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	89 200,00						UM
81.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
82.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Morąskiej w Zalewie		110 000,00	110 000,00				UM
83.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu przy ulicy Rolnej w Zalewie		132 500,00	55 000,00	77 500,00			UM
84.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		6 000,00		6 000,00			UM
85.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i Boreczno		10 000,00	10 000,00				UM
86.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
87.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		1 200,00	1 200,00				UM
88.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	10 000,00						UM
89.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
90.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych do miejscowości Matyty		15 000,00		15 000,00			UM
91.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
92.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		6 706,00	6 706,00				UM
93.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		5 000,00	5 000,00				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
94.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Bajdy		3 000,00	3 000,00				UM
95.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
96.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 200,00	10 200,00				UM
97.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
98.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
99.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
100	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		6 175,02	6 175,02				UM
101	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
102	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		8 900,00	8 900,00				UM
103	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		34 500,00	34 500,00				UM
104	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		34 300,00	34 300,00				UM
105	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		29 300,00	29 300,00				UM
106	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
107	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
108	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00				UM
109	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzgodzie		52 000,00	52 000,00				UM
110	921	92109	6050	Budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno		3 770,00	3 770,00				UM
111	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Kupinie		5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
112	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		11 800,00	11 800,00				UM
113	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		9 200,00	9 200,00				UM
114	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00	5 600,00				UM
115	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jertzwałdzie		12 400,00	12 400,00				UM
116	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00				UM
117	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00				UM
118	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					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
119	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości: Dobrzyki	19 000,00	19 000,00					UM
120	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości: Półwieś	11 200,00	11 200,00					UM
121	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości: Rąbity	10 000,00	10 000,00					UM
122	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie	40 000,00	40 000,00					UM
123	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie	10 000,00	10 000,00					UM
124	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości: Kupin	4 394,00	4 394,00					UM
125	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw	12 427,00	12 427,00					UM
126	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw-FS Barty	2 700,00	2 700,00					UM
Ogółem					303 300,00	4 744 526,26	3 489 965,66	1 007 837,60	106 999,00	139 724,00	-

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

d. - dotacja

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XLIX/305/17
Rady Miejskiej w Zaleswie
z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym			Planowana wydatki 2017 w złotych									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			z tego:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16		
					Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I		x		298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00	-	-	159.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba																	
1.1		010	01041	298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00	-	-	159.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00		
				298.941,00	159.217,00	139.724,00											
				-	-	-											
				-	-	-											
				-	-	-											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy																	
1.2		010	01041	155.000,00	59.748,00	95.252,00											
				155.000,00	59.748,00	95.252,00											
				-	-	-											
				-	-	-											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny																	
1.3		010	01041	155.000,00	59.663,00	95.337,00											
				155.000,00	59.663,00	95.337,00											
				-	-	-											
				-	-	-											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba																	
1.4		010	01041	108.500,00	42.276,00	66.224,00											
				108.500,00	42.276,00	66.224,00											
				-	-	-											
				-	-	-											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-											
	Ogółem (1+2)	-		717.441,00	320.904,00	396.537,00	298.941,00	159.217,00	-	-	159.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00		

**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)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwoj łowiectwo	750 792,30	750 792,30	750 792,30	8 700,00	1 531,81	0,00	740 560,49	0,00
	01095		Pozostała działalność	750 792,30	750 792,30	750 792,30	8 700,00	1 531,81	0,00	740 560,49	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	750 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,70	1 487,70	0,00	1 487,70	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,11	44,11	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	2 469,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 020,20	2 020,20	0,00	0,00	0,00	2 020,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	736 070,89	736 070,89	0,00	0,00	0,00	736 070,89	0,00
750			Administracja publiczna	52 548,00	52 548,00	52 548,00	52 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 548,00	52 548,00	52 548,00	52 548,00	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	52 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 548,00	52 548,00	52 548,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	0,00	710,00	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
801			Oświata i wychowanie	89 436,07	89 436,07	89 436,07	0,00	0,00	0,00	89 436,07	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 011,74	68 011,74	68 011,74	0,00	0,00	0,00	68 011,74	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	68 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,34	673,34	0,00	0,00	0,00	673,34	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 338,40	67 338,40	0,00	0,00	0,00	67 338,40	0,00
	80110		Gimnazja	21 424,33	21 424,33	21 424,33	0,00	0,00	0,00	21 424,33	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	21 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,12	212,12	0,00	0,00	0,00	212,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 212,21	21 212,21	0,00	0,00	0,00	21 212,21	0,00
851			Ochrona zdrowia	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	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	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			Pomoc społeczna	39 988,00	39 988,00	39 988,00	0,00	0,00	282,00	39 706,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	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	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	282,00	6,00	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	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
855			Rodzina	8 548 601,00	8 548 601,00	8 548 601,00	135 999,00	26 400,00	8 357 459,00	28 743,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 969 078,00	4 969 078,00	4 969 078,00	54 860,00	10 400,00	4 886 618,00	17 200,00	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 969 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 886 618,00	4 886 618,00	0,00	0,00	4 886 618,00	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	
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11	12							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 320,00	3 575 320,00	3 575 320,00	81 139,00	16 000,00	3 466 841,00	11 340,00	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	3 575 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 466 841,00	3 466 841,00	0,00	0,00	3 466 841,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 859,00	72 859,00	72 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	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	Oplaty 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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	W tym:				Wydanki majątkowe
							Wynagrodzeniu	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczeniu społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	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	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	4 000,00	120,00	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	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Razem				9 482 946,37	9 482 946,37	9 482 946,37	197 957,00	28 070,62	8 357 741,00	899 177,75	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIX/305/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 listopada 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	2320	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 987,03	1 987,03	0,00	0,00	1 987,03	0,00	0,00
		4270	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00
		4300	0,00	21 212,97	21 212,97	0,00	0,00	21 212,97	0,00	0,00
750	75018	6630	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
750	75018	6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
750	75018	6300	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
801	80104	2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90013	2310	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Ogółem			149 999,00	532 200,00	62 000,00	0,00	0,00	43 000,00	19 000,00	470 200,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XLIX/305/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 149 455,92
2.	Planowane wydatki		32 940 551,37
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 791 095,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 791 095,45
	Przychody ogółem:		4 091 095,45
1.	Kredyty	§ 952	2 307 837,60
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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 :		1 300 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 298 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 000,00
3.	Splaty 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