

UCHWAŁA NR LXIII/389/18
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **70.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **92.752,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **185.032,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **207.784,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **33.221.451,03 zł**

2) **Wydatki** **38.181.586,54 zł**

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

1) dochody bieżące **29.838.390,18 zł**

2) dochody majątkowe **3.383.060,85 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **28.685.770,69 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **9.495.815,85 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **9.183.815,85 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 **852.277,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.960.135,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **3.230.908,07 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.729.227,44 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.167.725,51 zł**, rozchody w wysokości **1.207.590,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3.230.908,07 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.207.590,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **455.000,00 zł**, wydatki – **455.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/389/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 października 2018r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 314,00	0,00	26 980,00	60 294,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 894,00	0,00	26 980,00	58 874,00
			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	31 894,00	0,00	26 980,00	58 874,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 433 029,00	0,00	30 000,00	9 463 029,00
			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	3 042 833,00	0,00	30 000,00	3 072 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	183 233,00	0,00	30 000,00	213 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 128,00	0,00	35 772,00	99 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 128,00	0,00	35 772,00	99 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 128,00	0,00	35 772,00	99 900,00
		bieżące razem:	29 745 638,18	0,00	92 752,00	29 838 390,18
		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	743 777,63	0,00	0,00	743 777,63

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	606 056,00	-70 000,00	0,00	536 056,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 056,00	-70 000,00	0,00	536 056,00
		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-70 000,00	0,00	530 000,00
		majątkowe razem:	3 453 060,85	-70 000,00	0,00	3 383 060,85
		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	133 224,00	0,00	0,00	133 224,00

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	877 001,63	0,00	0,00	877 001,63
			33 198 699,03	-70 000,00	92 752,00	33 221 451,03

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/389/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki				z tego:			Ważenie wkładów do spółek akcyj i udziałów o handlowag o		
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu udzielenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o obrotu dłużu	Wydaki 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	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów o handlowag o						
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	687280,95	516780,95	7062,76	509718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170500,00	170500,00	108500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	708965,95	516780,95	7062,76	509718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192185,00	192185,00	108500,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	150500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150500,00	150500,00	108500,00	0,00	0,00			
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21685,00	21685,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	172185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172185,00	172185,00	108500,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	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					
600		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	21685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21685,00	21685,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	663680,79	428422,14	428422,14	0,00	428422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6208438,65	6208438,65	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	-91500,00	-91500,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	-91500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		6050	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	6545360,79	428422,14	428422,14	0,00	428422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6116938,65	6116938,65	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4349054,90	338616,25	338616,25	0,00	338616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4010438,65	4010438,65	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-91500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91500,00	-91500,00	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	4257554,90	338616,25	338616,25	0,00	338616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3918938,65	3918938,65	0,00	0,00	0,00				
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4010438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4010438,65	4010438,65	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	-91500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91500,00	-91500,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3918938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3918938,65	3918938,65	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3427997,00	293197,00	2766397,00	2184347,00	582050,00	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488800,00	488800,00	0,00	0,00	0,00				
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-15000,00	-15000,00	-10000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488800,00	488800,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3423797,00	2934997,00	2762197,00	2174347,00	587850,00	6300,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2233486,00	2233486,00	2231986,00	1814894,00	417092,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10800,00	10800,00	0,00	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	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	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	108800,00	108800,00	108800,00	108800,00	108800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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					
				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	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25000,00	25000,00	0,00	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			
				przed zmianą	25000,00	25000,00	0,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział			§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek o sprawą handlową			
1	2	3				5	6	7	z tego:				11	12	13		14	15	16		17	18	19
									Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
75095		Pozostała działalność	4	przed zmianą	179200,00	179200,00	159900,00	107000,00	52900,00	6300,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169200,00	169200,00	149900,00	97000,00	52900,00	6300,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	przed zmianą	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	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	-10000,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	33314,00	33314,00	33314,00	18514,84	14799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-384,93	-15,07	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	27380,00	27380,00	27380,00	26980,00	0,00	0,00	26980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60294,00	60294,00	60294,00	18529,91	14784,09	0,00	26980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	31894,00	31894,00	31894,00	17666,03	14227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-384,93	-15,07	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	27380,00	27380,00	27380,00	26980,00	0,00	0,00	26980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58874,00	58874,00	58874,00	17681,10	14212,90	0,00	26980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26980,00	26980,00	26980,00	26980,00	0,00	0,00	26980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26980,00	26980,00	26980,00	26980,00	0,00	0,00	26980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Skłaki na ubezpieczenia społeczne	4110	przed zmianą	607,05	607,05	607,05	607,05	0,00	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	-324,90	-324,90	-324,90	-324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282,15	282,15	282,15	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Skłaki na Fundusz Pracy	4120	przed zmianą	86,98	86,98	86,98	86,98	0,00	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	-60,03	-60,03	-60,03	-60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	przed zmianą	16972,00	16972,00	16972,00	16972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17372,00	17372,00	17372,00	17372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	przed zmianą	8727,97	8727,97	8727,97	8727,97	0,00	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	-15,07	-15,07	-15,07	-15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8712,90	8712,90	8712,90	8712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	9182454,73	9037354,73	7905567,10	6217630,00	1687937,10	0,00	388010,00	743777,63	0,00	0,00	145100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14587,85	-14587,85	-14587,85	-14587,85	0,00	0,00	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	19487,85	19487,85	19487,85	19487,85	0,00	0,00	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	9187354,73	9042254,73	7910467,10	6218630,00	1691837,10	0,00	388010,00	743777,63	0,00	0,00	145100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoly podstawowe		przed zmianą	5828350,63	5740250,63	4761393,00	3843183,00	918210,00	0,00	235080,00	743777,63	0,00	0,00	88100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2080,00	-2080,00	-2080,00	-2080,00	0,00	0,00	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	15280,00	15280,00	15280,00	15280,00	0,00	0,00	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	5841550,63	5753450,63	4774593,00	3844183,00	930410,00	0,00	235080,00	743777,63	0,00	0,00	88100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	przed zmianą	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12600,00	12600,00	12600,00	12600,00	0,00	0,00	0,00	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:				Z tego:				Wyczerpanie i wyczerpanie z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki budżetowej
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki budżetowej	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek do spół			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek o prawach handlowych
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79163,10	79163,10	79163,10	0,00	79163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-7,85	-7,85	-7,85	0,00	-7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7,85	7,85	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				79163,10	79163,10	79163,10	0,00	79163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				791,62	791,62	791,62	0,00	791,62	0,00	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	-7,85	-7,85	-7,85	0,00	-7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				783,77	783,77	783,77	0,00	783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				78371,48	78371,48	78371,48	0,00	78371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7,85	7,85	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				78379,33	78379,33	78379,33	0,00	78379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2730889,00	2557889,00	1862532,00	0,00	677881,00	2500,00	692857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173000,00	173000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-15000,00	-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			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2715889,00	2542889,00	1847532,00	0,00	662881,00	2500,00	692857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173000,00	173000,00	0,00	0,00	0,00				
				300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	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	-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			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				285000,00	285000,00	285000,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Darmy pomocy społecznej	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	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	-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			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				285000,00	285000,00	285000,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				532160,00	532160,00	416450,00	0,00	23030,00	0,00	0,00	115710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-14500,00	-14500,00	-10000,00	0,00	-7300,00	0,00	0,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				62772,00	62772,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	35772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				580432,00	580432,00	433450,00	0,00	20330,00	0,00	0,00	146982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				441800,00	441800,00	416450,00	0,00	393420,00	0,00	0,00	25350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-14500,00	-14500,00	-10000,00	0,00	-7300,00	0,00	0,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				454300,00	454300,00	433450,00	0,00	20330,00	0,00	0,00	20850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				25350,00	25350,00	25350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4500,00	-4500,00	-4500,00	0,00	-4500,00	0,00	0,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydadki osobowe naliczane do wynagrodzeń	20850,00	20850,00	20850,00	0,00	20850,00	0,00	0,00	20850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				304220,00	304220,00	304220,00	0,00	304220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				331220,00	331220,00	331220,00	0,00	331220,00	0,00	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 osobowe pracowników	57440,00	57440,00	57440,00	0,00	57440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-6500,00	-6500,00	-6500,00	0,00	-6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50940,00	50940,00	50940,00	0,00	50940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8260,00	8260,00	8260,00	0,00	8260,00	0,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				57440,00	57440,00	57440,00	0,00	57440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-6500,00	-6500,00	-6500,00	0,00	-6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50940,00	50940,00	50940,00	0,00	50940,00	0,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7460,00	7460,00	7460,00	0,00	7460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7460,00	7460,00	7460,00	0,00	7460,00	0,00	0,00	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:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek o sprawą handlową
					Wydaki budżetowych, jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na świadczenia z tytułu ubezpieczeń;	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie udziałów			
						7	8	9	10								11	12			13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2700,00	-2700,00	0,00	-2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	90360,00	90360,00	0,00	0,00	0,00	90360,00	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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	35772,00	35772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	126132,00	126132,00	0,00	0,00	0,00	126132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	90360,00	90360,00	0,00	0,00	0,00	90360,00	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			
				zmniejszenie	35772,00	35772,00	0,00	0,00	0,00	35772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508	Rodzina		po zmianach	8993830,00	8993830,00	548134,00	394996,00	153138,00	0,00	8445696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	22000,00	22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9008830,00	9008830,00	570134,00	394996,00	175138,00	0,00	8438696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	35000,00	35000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rodziny zastępcze		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				
			zmniejszenie	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	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	35000,00	35000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510	4310		zmniejszenie	10000,00	10000,00	0,00	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	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	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	156795,00	156795,00	116816,00	32979,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	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		po zmianach	161795,00	161795,00	116816,00	44979,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	4330		po zmianach	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		po zmianach	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				
			przed zmianą	243500,00	243500,00	0,00	23500,00	0,00	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	205000,00	205000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6030		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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				
			przed zmianą	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	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	205000,00	205000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		po zmianach	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	0,00			
			przed zmianą	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205000,00	205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek o handlowego					
						Plan		Wydatki bieżące		z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	182800,00	182800,00	0,00	182800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239610,94	239610,94	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-5360,00	-5360,00	0,00	-5360,00	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	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	421050,94	181440,00	0,00	181440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239610,94	239610,94	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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									
		zmniejszenie	-5360,00	-5360,00	0,00	-5360,00	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	14640,00	14640,00	0,00	14640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zwiększenie	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	przed zmianą	91895,00	91895,00	0,00	91895,00	0,00	91895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zwiększenie	5360,00	5360,00	0,00	5360,00	0,00	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	97255,00	97255,00	0,00	97255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91895,00	91895,00	0,00	91895,00	0,00	91895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zwiększenie	5360,00	5360,00	0,00	5360,00	0,00	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	97255,00	97255,00	0,00	97255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	411892,51	272000,00	0,00	272000,00	0,00	272000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139892,51	139892,51	0,00	0,00									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	416692,51	276800,00	0,00	276800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139892,51	139892,51	0,00	0,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000,00	10000,00	0,00	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									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	397500,00	45500,00	0,00	45500,00	0,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352000,00	352000,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	404500,00	52500,00	0,00	52500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352000,00	352000,00	0,00	0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44500,00	44500,00	0,00	44500,00	0,00	44500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	51500,00	51500,00	0,00	51500,00	0,00	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	przed zmianą	1038760,52	861695,28	0,00	62912,28	798783,00	0,00	62912,28	798783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177065,24	177065,24	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-21685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21685,00	-21685,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1018075,52	862695,28	0,00	63912,28	798783,00	0,00	63912,28	798783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155380,24	155380,24	0,00	0,00								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	834107,52	657042,28	0,00	62912,28	594130,00	0,00	62912,28	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177065,24	177065,24	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-21685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21685,00	-21685,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	813422,52	658042,28	0,00	63912,28	594130,00	0,00	63912,28	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155380,24	155380,24	0,00	0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20400,00	20400,00	0,00	20400,00	0,00	20400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	21400,00	21400,00	0,00	21400,00	0,00	0,00	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:				Wnieście wkładów do spółek o handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcyzeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	177065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177065,24	177065,24	0,00	0,00	0,00		
				-21685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21685,00	-21685,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				155380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155380,24	155380,24	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	529607,19	332775,81	248075,81	12141,00	235934,81	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196831,38	196831,38	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				536107,19	332775,81	248075,81	12141,00	235934,81	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203331,38	203331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	222365,21	90141,00	90141,00	12141,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132224,21	132224,21	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228865,21	90141,00	90141,00	12141,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138724,21	138724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	132224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132224,21	132224,21	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138724,21	138724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	3815883,54	26593018,69	16671085,66	10588618,68	6882466,46	932783,00	9845373,00	743777,63	0,00	408000,00	955815,95	955815,95	108580,00	0,00	0,00		
				-185032,85	-71847,85	-69347,85	-17684,93	-42662,92	0,00	-11500,00	0,00	0,00	-113185,00	-113185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				307784,85	164599,85	101847,85	28400,00	73447,85	0,00	62752,00	0,00	0,00	43185,00	43185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38181586,54	26885770,69	16715865,06	10599333,67	613251,29	932783,00	9896625,00	743777,63	0,00	408000,00	945815,95	945815,95	108580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2018 (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	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Zacisze w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
2.	010	01041	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	1 000,00						UM
3.	010	01041	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	1 000,00						UM
4.	010	01041	6057-d.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba	66 224,00						UM
			6059-d.w.		42 276,00					UM	
5.	010	01041	6050-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	10 000,00						UM
6.	010	01041	6050-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	21 685,00						UM
7.	010	01041	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		30 000,00	30 000,00				UM
8.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		10 000,00	10 000,00				UM
9.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		5 000,00	5 000,00				UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		165 000,00		165 000,00			UM
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściami dla pieszych w miejscowości Boreczno		196 000,00		196 000,00			UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	163 000,00						UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś		18 500,00		18 500,00			UM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2018 (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
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Półwieś		17 000,00		17 000,00			UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		49 691,80	14 656,80	35 035,00			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		7 808,20	7 808,20				UM
17.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		395 000,00		395 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		1 241 476,00		655 327,00	586 149,00		UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego		940 663,00		246 534,00	694 129,00		UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo		12 000,00		12 000,00			UM
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		350 000,00		350 000,00			UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		15 000,00	15 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		21 916,55	21 916,55				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka		57 000,00	57 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi gminnej nr 145009N w miejscowości Huta Wielka		46 000,00		46 000,00			UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozorty		56 000,00	56 000,00				UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądk		10 000,00	10 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądk		6 633,50	6 633,50				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		50 000,00	50 000,00				UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		9 754,38	9 754,38				UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		50 000,00	50 000,00				UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód		75 000,00		75 000,00			UM
34.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	2 000,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2018 (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	
35.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM	
36.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM	
37.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych miejscowości Jerzwałd w		35 000,00	35 000,00				UM	
38.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych miejscowości Murawki w		55 000,00	55 000,00				UM	
39.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych miejscowości Janiki Wielkie w		15 000,00	15 000,00				UM	
40.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej i Piaskowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00				UM	
41.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00				UM	
42.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających przy ul. 1-go Maja i Letniej w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM	
43.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie		26 500,00		26 500,00			UM	
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		32 000,00	32 000,00				UM	
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		13 197,97	13 197,97				UM	
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00	22 500,00				UM	
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43	22 296,43				UM	
48.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki		5 000,00	5 000,00				UM	
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82	10 000,82				UM	
50.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM	
51.	600	60095	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		10 000,00		10 000,00			UM	
52.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy MGCK w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM	
53.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00				UM	
54.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00				UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymieniane 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.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		1 576 000,00	194 273,00	112 000,00	1 269 727,00		UM	
56.	600	60095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego na terenie ROD w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM	
57.	630	63095	6050-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewinki w Zalewie	1 000,00						UM	
58.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		52 500,00	52 500,00				UM	
59.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		40 000,00	20 000,00	20 000,00			UM	
60.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		1 000,00	1 000,00				UM	
61.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego w Półwi		61 000,00	61 000,00				UM	
62.	700	70005	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wody przy budynku komunalnym w miejscowości Śliwa		10 000,00	10 000,00				UM	
63.	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do lokalu komunalnego w Borecznie		11 000,00		11 000,00			UM	
64.	700	70005	6050	Wykonanie podbudowy wraz z przyłączami do posadowienia kontenera mieszkalnego przy ulicy Rybackiej w Zalewie		17 000,00		17 000,00			UM	
65.	700	70005	6050	Remont dachu budynku garażowego przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		44 000,00	39 000,00	5 000,00			UM	
66.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		18 800,00	18 800,00				UM	
67.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		186 000,00	52 000,00	134 000,00			UM	
68.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13				UM	
69.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		87 800,00		87 800,00			UM	
70.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		20 000,00	20 000,00				UM	
71.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		390 000,00	167 185,00	132 815,00	90 000,00		UM	
72.	750	75018	6050	Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno		16 800,00	8 800,00		8 000,00		UM	
73.	750	75018	6050	Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Girgajny		17 000,00	9 000,00		8 000,00		UM	
74.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	110 000,00						UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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
75.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	70 000,00						UM
76.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
77.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		1 500,00	1 500,00				UM
78.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Witoszewo		25 000,00	25 000,00				UM
79.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		3 000,00	3 000,00				UM
80.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki		59 000,00	25 000,00	34 000,00			UM
81.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		23 000,00	23 000,00				UM
82.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
83.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		19 300,00	19 300,00				UM
84.	801	80101	6050	Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		15 800,00	15 800,00				UM
85.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00	10 000,00				UM
86.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
87.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie wraz z rozbiórką tarasu zewnętrznego		7 000,00	7 000,00				UM
88.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
89.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
90.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		42 000,00	42 000,00				UM
91.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						UM
92.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zalewo-Dobrzyki-Matyty-Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM
93.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00	10 000,00				UM
94.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00	70 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.e.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	
95.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz		65 000,00		65 000,00			UM	
96.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		50 000,00		50 000,00			UM	
97.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94				UM	
98.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaskowo		25 000,00	25 000,00				UM	
99.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ul. Kwiatowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM	
100	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00	17 000,00				UM	
101	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM	
102	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM	
103	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	7 952,93	27 047,07			UM	
104	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM	
105	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Jesionowej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				UM	
106	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Półwieś		25 000,00		25 000,00			UM	
107	900	90015	6050-d.w.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	53 000,00						UM	
108	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo		70 000,00		70 000,00			UM	
109	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyry		8 400,00	8 400,00				UM	
110	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyry		8 492,51	8 492,51				UM	
111	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00	40 000,00				UM	
112	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		57 000,00	57 000,00				UM	
113	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM	
114	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.e.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
115	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00				UM
116	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo		51 000,00	51 000,00				UM
117	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie		60 000,00		60 000,00			UM
118	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rolnej i Morąskiej w Zalewie		100 000,00		100 000,00			UM
119	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
120	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM
121	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		19 300,00	19 300,00				UM
122	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		21 080,00	21 080,00				UM
123	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		24 000,00	24 000,00				UM
124	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM
125	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		22 694,11	22 694,11				UM
126	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		18 306,13	18 306,13				UM
127	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jęrzwałd		17 200,00	17 200,00				UM
128	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jęrzwałd		17 591,11	17 591,11				UM
129	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		14 967,49	14 967,49				UM
130	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		6 615,61	6 615,61				UM
131	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaskowo		10 000,00	10 000,00				UM
132	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy		32 350,00		32 350,00			UM
133	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zatyki		25 000,00	25 000,00				UM
134	926	92601	6050	Budowa placów rekreacyjnych w Sołectwie Duba		15 000,00	15 000,00				UM
135	926	92695	6050	Wykonanie piłkopolów na boisku w miejscowości Jaskowo		5 000,00	5 000,00				UM
136	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
137	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		12 610,94	12 610,94				UM
138	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie		16 780,00	16 780,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.d.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
139	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		20 216,23	20 216,23				UM	
Ogółem					692 185,00	8 491 630,85	2 604 717,78	3 230 908,07	2 656 005,00	0,00	-	

 wydatki - Fundusz Soleccki

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

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

w tym																		Planowane wydatki										w złotych	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym		2018												w złotych		z tego: źródła finansowania:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:								
							z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:								
							z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:								
							z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:								
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:												z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:											
z tego:</																													

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa											
	Nazwa projektu:	010	01041	330.382,00	156.695,00	173.687,00	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego w 2018 r.			330.382,00	156.695,00	173.687,00							
1.5	2019 r.												
	2020 r.												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
	Działanie:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin											
	Nazwa projektu:	010	01041	200.000,00	72.740,00	127.260,00	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego w 2018 r.			200.000,00	72.740,00	127.260,00							
	2019 r.												
	2020 r.												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	RPWM.06.02.00 – Dziedzictwo naturalne											
1.7	Działanie:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewiny w Zalewie											
	Nazwa projektu:	630	63095	1.002.818,00	200.564,00	802.254,00	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego w 2018 r.			1.002.818,00	200.564,00	802.254,00							
	2019 r.												
	2020 r.												
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki											
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Nazwa projektu:	801	80101	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	743.777,63	40.320,00	-	-	40.320,00	703.457,63	703.457,63
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego w 2018 r.			743.777,63	40.320,00	703.457,63							
2	2019 r.			647.239,26	120.640,00	526.599,26							
	2020 r.			154.319,63	40.000,00	114.319,63							
	Wydania bieżące razem:		x	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	743.777,63	40.320,00	-	-	40.320,00	703.457,63	703.457,63
Ogółem (1+2)			-	3.497.036,52	792.646,00	2.704.390,52	852.277,63	82.596,00	-	-	82.596,00	769.681,63	769.681,63

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:				pozostałe	Wydatki majątkowe
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	486 780,95	486 780,95	486 780,95	6 000,00	1 062,76	0,00	479 718,19	0,00	
			Pozostała działalność	486 780,95	486 780,95	486 780,95	6 000,00	1 062,76	0,00	479 718,19	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,76	36,76	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 405,56	1 405,56	0,00	0,00	0,00	1 405,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00	0,00	1 076,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	477 236,23	477 236,23	0,00	0,00	0,00	477 236,23	0,00	
		750			Administracja publiczna	36 361,00	36 361,00	34 353,00	0,00	0,00	2 008,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 361,00	36 361,00	36 361,00	34 353,00	0,00	0,00	2 008,00	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	36 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	60 294,00	60 294,00	60 294,00	18 082,00	447,91	26 980,00	14 784,09	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	Wydanki ogółem		w tym:					Wydanki majątkowe
					(7+11)	Wydanki bieżące	z tego:					
							Wynagrodze nia	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	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00	
	75109		Urzędy naczelnych organów władzi państwowej, kontroli i ochrony prwa oraz	58 874,00	58 874,00	58 874,00	17 372,00	309,10	26 980,00	14 212,90	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	58 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,15	282,15	0,00	282,15	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,95	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 372,00	17 372,00	17 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 712,90	8 712,90	0,00	0,00	0,00	8 712,90	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	79 163,10	79 163,10	79 163,10	0,00	0,00	0,00	79 163,10	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 163,10	79 163,10	79 163,10	0,00	0,00	0,00	79 163,10	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	79 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,77	783,77	0,00	0,00	0,00	783,77	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 379,33	78 379,33	0,00	0,00	0,00	78 379,33	0,00	
851			Ochrona zdrowia	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:							Wydanki majątkowe
					Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	z tego:				pozostałe	
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85195		Pozostała działalność	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	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	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	
			Pomoc społeczna	41 256,00	41 256,00	41 256,00	0,00	0,00	189,00	41 067,00	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	41 063,00	41 063,00	41 063,00	0,00	0,00	0,00	41 063,00	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	41 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	41 063,00	41 063,00	0,00	0,00	0,00	41 063,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	189,00	4,00	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	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3110	Świadczenia społeczne	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
			Rodzina	8 653 095,00	8 653 095,00	8 653 095,00	160 789,00	31 711,00	8 438 396,00	22 199,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 966,00	4 800 966,00	4 800 966,00	60 200,00	11 650,00	4 717 316,00	11 800,00	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	4 800 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 717 316,00	4 717 316,00	0,00	0,00	4 717 316,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem		w tym:							Wydanki majątkowe
					(7+11)	Wydanki bieżące	z tego:				pozostałe			
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	3 557 450,00	3 557 450,00	3 557 450,00	94 250,00	18 800,00	3 436 080,00	8 320,00	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	3 557 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 436 080,00	3 436 080,00	0,00	0,00	3 436 080,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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			
		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			
		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	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	w tym:							Wydutki majątkowe
						Wydutki bieżące	z tego:				pozostałe		
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	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	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	294 500,00	294 500,00	6 339,00	1 261,00	285 000,00	1 900,00	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	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 339,00	6 339,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00		
Razem				9 357 234,05	9 357 234,05	9 357 234,05	219 224,00	33 221,67	8 465 565,00	639 223,38	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 221 451,03
2.	Planowane wydatki		38 181 586,54
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 960 135,51
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 960 135,51
	Przychody ogółem:		6 167 725,51
1.	Kredyty	§ 952	4 438 498,07
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 729 227,44
	Rozchody ogółem :		1 207 590,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 197 590,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział 801, z tego:	80 000	80 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	80 000	80 000
II	Dział 854, z tego:	375 000	375 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	90 000	90 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	120 000	120 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	100 000	100 000
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	65 000	65 000
Ogółem		455 000	455 000