

**UCHWAŁA NR XI/68/15
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 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 2013 r., poz. 594 z późn. 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **50.517,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **116.752,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **156.154,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **291.716,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 24.801.212,49 zł**

2) **Wydatki 26.564.314,50 zł**

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

1) dochody bieżące **20.988.199,49 zł**

2) dochody majątkowe **3.813.013,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.360.513,49 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.203.801,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.156.621,01 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 **4.045.745,00 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 **1.763.102,01 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.728.612,55 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **34.489,46 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.032.692,52 zł**, rozchody w wysokości **3.269.590,51 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 – **1.728.612,55 zł**,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **876.000,17 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.896.429,00 zł**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 czerwca 2015r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 034 787,00	0,00	20 599,99	8 055 386,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 798 799,00	0,00	20 599,99	2 819 398,99
			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	Podatek od nieruchomości	1 934 195,00	0,00	20 599,99	1 954 794,99
852			Pomoc społeczna	3 790 163,00	-50 517,00	76 423,00	3 816 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	62 779,00	-10 884,00	0,00	51 895,00
			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)	62 779,00	-10 884,00	0,00	51 895,00
	85216		Zasłki stałe	198 604,00	-39 633,00	0,00	158 971,00
			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)	198 604,00	-39 633,00	0,00	158 971,00
	85295		Pozostała działalność	139 328,00	0,00	76 423,00	215 751,00
			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)	123 577,00	0,00	76 423,00	200 000,00

		bieżące razem:	20 941 693,50	-50 517,00	97 022,99	20 988 199,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	19 730,00	19 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	19 730,00	19 730,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	19 730,00	19 730,00
		majątkowe razem:	3 793 283,00	0,00	19 730,00	3 813 013,00
		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	3 163 283,00	0,00	0,00	3 163 283,00
Ogółem:						
			24 734 976,50	-50 517,00	116 752,99	24 801 212,49
		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	3 163 283,00	0,00	0,00	3 163 283,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 139 305,47	260 305,47	0,00	260 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 164 305,47	260 305,47	0,00	260 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	63 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	912 186,00	192 186,00	0,00	192 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	987 186,00	192 186,00	0,00	192 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	240 365,00	210 365,00	0,00	210 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	725 665,00	178 665,00	0,00	178 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950 000,00	388 665,00	0,00	388 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	60 748,00	60 748,00	0,00	60 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki bieżące	Wydaki majątkowe	z tego:		Wydki objęte akcją i udziałem oraz wnieście zakupu spółki prawa handlowego.
				Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i inwestycyjne	w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań, 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.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	73 648,00	73 648,00	0,00	73 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrost	57 148,00	57 148,00	0,00	57 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 531 747,00	2 531 747,00	1 906 712,00	467 535,00	7 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	Administracja publiczna	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	
			przed zmianą	67 456,00	67 456,00	0,00	67 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 456,00	67 456,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 589 203,00	2 589 203,00	1 906 712,00	467 535,00	7 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 456,00	71 456,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki 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	
			przed zmianą	33 456,00	33 456,00	0,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	33 456,00	33 456,00	0,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	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
801	Oświata i wychowanie	Wydatki 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	
			przed zmianą	2 082 817,00	2 082 817,00	1 749 020,00	332 297,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 082 817,00	2 082 817,00	1 749 020,00	332 297,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	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
80101	Szkoły podstawowe	Wydatki na zakupy 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	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 063 653,92	8 063 653,92	5 940 257,00	1 575 216,92	3 000,00	380 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 621,11	-1 621,11	0,00	-1 621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Odbiór odpadów i wycożanie	zmniejszenie	1 621,11	1 621,11	0,00	1 621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 063 653,92	8 063 653,92	5 940 257,00	1 575 216,92	3 000,00	380 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 753 350,00	3 753 350,00	2 872 930,00	612 730,00	0,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	277 250,00	277 250,00	0,00	277 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,					wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów		inwestycyjne i zainwestowane	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 195,00	107 195,00	107 195,00	0,00	107 195,00	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	162,24	162,24	162,24	0,00	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	107 357,24	107 357,24	107 357,24	0,00	107 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	przed zmianą	249 781,11	249 781,11	249 781,11	221 510,00	27 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-421,11	-421,11	-421,11	0,00	-421,11	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	249 360,00	249 360,00	249 360,00	221 510,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 921,11	10 921,11	10 921,11	0,00	10 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-421,11	-421,11	-421,11	0,00	-421,11	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	429 792,95	429 792,95	429 792,95	429 792,95	1 184,95	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	11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	429 804,92	429 804,92	429 804,92	429 804,92	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	4440	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	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	11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	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	
852	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 773 039,00	5 773 039,00	5 773 039,00	1 233 230,00	584 942,52	2 500,00	3 746 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-58 117,00	-58 117,00	-58 117,00	-8 200,00	-1 400,00	0,00	-58 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	102 523,00	102 523,00	102 523,00	12 500,00	13 600,00	0,00	76 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 767 445,00	5 767 445,00	5 767 445,00	1 237 530,00	607 142,52	2 500,00	3 764 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 138 386,00	3 138 386,00	3 138 386,00	141 340,00	13 082,00	0,00	2 987 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 146 886,00	3 146 886,00	3 146 886,00	150 750,00	13 082,00	0,00	2 987 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				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	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.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85228	4300	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	346 750,00	346 750,00	324 300,00	18 950,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85229	4120	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	346 750,00	346 750,00	324 300,00	18 950,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	641 100,00	641 100,00	159 445,00	118 005,00	2 500,00	211 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
85295	3110	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	76 423,00	76 423,00	0,00	0,00	0,00	76 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	717 523,00	637 523,00	277 451,00	118 005,00	2 500,00	357 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	280 649,00	280 649,00	0,00	0,00	0,00	280 649,00	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	
	900	zwiększenie	76 423,00	76 423,00	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	357 072,00	357 072,00	0,00	0,00	0,00	76 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	873 463,98	623 463,98	614 463,98	29 693,55	584 770,43	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	887 579,87	648 879,87	638 879,87	28 693,55	584 770,43	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	
90004	4210	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	25 415,89	25 415,89	0,00	25 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	648 879,87	638 879,87	28 693,55	510 165,32	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	116 015,98	109 015,98	109 015,98	14 233,55	64 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	
	6060	zwiększenie	4 915,89	4 915,89	0,00	4 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	119 631,87	113 631,87	113 631,87	92 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 465,43	20 465,43	20 465,43	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	4 915,89	4 915,89	0,00	4 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	4210	po zmianach	25 382,32	25 382,32	25 382,32	0,00	25 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	
	6060	przed zmianą	68 510,00	68 510,00	59 510,00	9 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 010,00	85 010,00	76 010,00	9 000,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, naliczane	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	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	59 510,00	59 510,00	0,00	59 510,00	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	
			wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 510,00	59 510,00	0,00	59 510,00	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	211 460,00	203 460,00	203 460,00	15 460,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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		
		wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211 460,00	203 460,00	203 460,00	15 460,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	215 460,00	207 460,00	207 460,00	15 460,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	
			wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 460,00	207 460,00	207 460,00	15 460,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	971 241,76	772 984,10	83 463,10	0,00	83 463,10	689 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 287,66	138 287,66	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 615,89	-1 515,90	-1 515,90	0,00	-1 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099,99	-2 099,99	0,00	0,00	0,00		
		wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	967 625,87	771 468,20	81 947,20	0,00	81 947,20	689 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 187,67	136 187,67	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	776 875,76	578 588,10	78 287,10	0,00	78 287,10	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 615,89	-1 515,90	-1 515,90	0,00	-1 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099,99	-2 099,99	0,00	0,00	0,00		
		wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	773 259,87	577 072,20	76 747,20	0,00	76 747,20	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 187,67	196 187,67	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 817,10	70 817,10	70 817,10	0,00	70 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 515,90	-1 515,90	-1 515,90	0,00	-1 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 301,20	69 301,20	69 301,20	0,00	69 301,20	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	172 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 607,66	172 607,66	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099,99	-2 099,99	0,00	0,00	0,00		
		wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 507,67	169 507,67	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	487 606,79	306 494,45	183 494,45	14 500,00	168 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,34	181 112,34	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		
		wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	487 606,79	306 494,45	183 494,45	14 500,00	168 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,34	181 112,34	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	185 871,41	88 876,70	88 876,70	0,00	88 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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		
		wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 871,41	88 876,70	88 876,70	0,00	88 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 994,71	46 994,71	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	
			wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 994,71	46 994,71	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	26 428 752,50	20 314 007,50	14 491 946,02	9 586 193,03	4 905 752,99	870 991,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 114 745,00	4 045 745,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-156 154,00	-87 754,01	-29 237,01	-8 200,00	-21 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 399,99	-58 399,99	0,00	0,00	0,00	
			wzrost	297 716,00	134 960,00	57 837,00	12 500,00	57 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 458,00	157 458,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 564 314,50	20 360 513,49	14 520 546,01	9 590 493,03	4 930 552,98	870 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 203 801,01	4 045 745,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna na realizację zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki		12 000,00	12 000,00				UM
2.	010	01041	6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00		10 000,00			UM
			6059			1 186 429,00				1 186 429,00	UM
3.	010	01041	6050-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	10 000,00			759 316,00			UM
			6057-d.c.		710 000,00						UM
			6059-k.		490 000,00						UM
4.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00						UM
5.	600	60016	6050-	Remont drogi w miejscowości Międzychód	210 000,00						UM
6.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	550 000,00						UM
7.	600	60016	6050	Odbudowa drogi dojazdowej do jeziora Dąb w miejscowości Wielowieś		25 000,00		25 000,00			UM
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Barbach		10 000,00	10 000,00				UM
9.	600	60095	6050-	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00						UM
10.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00				UM
11.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00				UM
12.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Biegi w Zalewie	20 000,00						UM
13.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Dąb		15 000,00	15 000,00				UM
14.	630	63095	6050	Urządzenie kąpieliska w Jaskowie		20 000,00	20 000,00				UM
15.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego - Ekomania i Scena letnia	3 600,00						UM
16.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00	4 550,00				UM
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gublińskach		7 750,00	7 750,00				UM
18.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
19.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwi		5 000,00	5 000,00				UM
20.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie		13 899,00		4 169,00	9 730,00		UM
21.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowieś		19 557,00		9 557,00	10 000,00		UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Anna Parzyńska
Iwona Parzyńska

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
22.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
23.	750	75023	6050	Remont i modernizacja kolumny w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		22 000,00	3 395,99	18 600,01			UM
24.	750	75023	6060	Zakup kserokoparki do Urzędu Miejskiego w Zalewie		12 000,00		12 000,00			UM
25.	754	75412	6050-	Remont strażnicy OSP Zalewo	15 000,00						UM
26.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		8 000,00	8 000,00				UM
27.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		11 000,00	11 000,00				UM
28.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
29.	754	75412	6060	Zakup zamrażalnic szklanych pomp elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
30.	754	75412	6060-k.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	10 000,00						UM
31.	801	80101	6050	Remont grzewców budynku ZS Zalewo	720 000,00						UM
32.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo	180 000,00						UM
33.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
34.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
35.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		50 000,00	50 000,00				UM
36.	852	85219	6050	Adaptacja stychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo	100 000,00						UM
37.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		16 000,00	16 000,00				UM
38.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
39.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		20 000,00	20 000,00				UM
40.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		6 000,00	6 000,00				UM
41.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		80 000,00	10 029,46	69 970,54			UM
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		35 000,00	35 000,00				UM
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		120 000,00	120 000,00				UM
44.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		80 000,00	80 000,00				UM
45.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny		5 700,00	5 700,00				UM
46.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	10 000,00	8 000,00	8 000,00				UM
47.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
48.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rablatach	10 000,00						UM
49.	921	92109	6050-	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
50.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyły, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
51.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				UM
52.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gajdach		7 500,00	7 500,00				UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyś
Iwona Parzyś

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
53.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie, zagospodarowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Boroncu	6	7	11 500,00	9	10	11	
54.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrach		7 000,00	7 000,00			UM	
55.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Gąginach		8 200,72	8 200,72			UM	
56.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie szesnastu świetlic wiejskich w Jankach Wielkich		7 000,00	7 000,00			UM	
57.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie szesnastu świetlic wiejskich w Jankach Wielkich		1 900,01	1 900,01			UM	
58.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie szesnastu świetlic wiejskich w Kozłach		9 706,94	9 706,94			UM	
59.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Płakach		5 000,00	5 000,00			UM	
60.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Polwi		13 700,00	13 700,00			UM	
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Wąsoszcu		8 500,00	8 500,00			UM	
62.	926	92601	6050	Budowa placów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00			UM	
63.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		20 000,00	20 000,00			UM	
64.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalewie		15 000,00	15 000,00			UM	
65.	926	92601	6060	Zakup elementów drewna na roboty remontowe do nieczynnego obiektu w Zalewie		35 000,00	35 000,00			UM	
66.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jankach Wielkich		16 994,71	16 994,71			UM	
67.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gąginach		10 000,00	10 000,00			UM	
68.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00			UM	
69.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa i Kupin		20 000,00	20 000,00			UM	
70.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		21 552,60	21 552,60			UM	
71.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		3 000,00	3 000,00			UM	
72.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gąginach		9 465,03	9 465,03			UM	
73.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw w Gąginach		3 000,00	3 000,00			UM	
74.	926	92695	6060	Zakup elementów słowni na wolnym powietrzu w Dąbrach		4 500,00	4 500,00			UM	
75.	926	92695	6060	Zakup elementów słowni na wolnym powietrzu w Matys		7 000,00	7 000,00			UM	
76.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw w Urowie		5 600,00	5 600,00			UM	
Ogółem					3 163 600,00	2 993 021,01	878 249,46	908 612,55	19 730,00	1 186 429,00	-

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne
d. c. – dotacje celowe
k. – kredyt

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyńska

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 (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	z tego, źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	Wydatki majątkowe razem:															
1	Program:	X		4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	720.000,00	
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	010	01041	1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00	1.945.745,00	759.316,00	759.316,00	-	-	1.186.429,00	1.186.429	-	-	
	z tego w 2015 r.			1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	010	01041	1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00	490.000,00	-	-	710.000,00	710.000	-	-	
	z tego w 2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	754	75412	900.000,00	180.000,00	720.000,00	900.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	720.000,00	-	-	-	720.000,00
	z tego w 2015 r.			900.000,00	180.000,00	720.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)	-	-	4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	-	720.000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Anna Parzyszek
Anna Parzyszek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnym ustawami w 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	359 800,58	359 800,58	359 800,58	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00	
			Pozostała działalność	359 800,58	359 800,58	359 800,58	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	359 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 927,11	3 927,11	0,00	0,00	0,00	3 927,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,40	1 000,40	0,00	0,00	0,00	1 000,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	352 745,67	352 745,67	0,00	0,00	0,00	352 745,67	0,00	
750			Administracja publiczna	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędniczych organów władzy	19 895,00	19 895,00	19 895,00	4 619,05	537,03	0,00	14 738,92	0,00	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy	1 212,00	1 212,00	1 212,00	644,05	0,00	0,00	567,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	567,95	567,95	0,00	0,00	0,00	567,95	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta RP	18 683,00	18 683,00	18 683,00	3 975,00	537,03	0,00	14 170,97	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	474,54	474,54	0,00	474,54	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	3 830,97	3 830,97	0,00	0,00	0,00	3 830,97	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					(7+11)	6		z tego:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	42 110,92	42 110,92	42 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,92	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	24 690,00	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,90	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 443,10	24 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,10	0,00	
		80110	Gimnazja	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,24	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 061,76	16 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061,76	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 196,92	1 196,92	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,92	0,00		
852		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	1 184,95	1 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,95	0,00	
			Pomoc społeczna	3 165 665,00	3 165 665,00	3 165 665,00	115 178,00	0,00	2 999 334,48	51 152,52	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na	3 125 306,00	3 125 306,00	3 125 306,00	115 178,00	0,00	0,00	2 997 046,00	13 082,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	3 125 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 997 046,00	2 997 046,00	0,00	0,00	0,00	2 997 046,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	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	0,00	100,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki majątkowe						
							Wynagrodzenia	Pochodne od	z tego:		pozostałe							
									Świadczenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00							
	85213			36 947,00	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00							
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00						
	85215			376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	368,48	7,52	0,00						
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	368,48	368,48	0,00	0,00	0,00	368,48	0,00	0,00					
85219		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00						
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85295	Pozostała działalność	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00						
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00							
Razem												3 621 163,50	3 621 163,50	155 289,05	864,43	2 999 334,48	465 675,54	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Furczyk
Iwona Furczyk

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/68/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
600	60014	2320	37 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0
		4300	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0
750	75018	6300	9 730	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	13 899	0	0	0	0	0	13 899
750	75018	6300	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	19 557	0	0	0	0	0	19 557
801	80104	2310	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			57 230	82 956	49 500	0	0	37 500	12 000	33 456

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ilwona Parzyszek

Przychody i rozchody budżetów 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 801 212,49
2.	Planowane wydatki		26 564 314,50
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 763 102,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 763 102,01
	Przychody ogółem:		5 032 692,52
1.	Kredyty	§ 952	2 604 612,72
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 896 429,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	401 485,80
	Rozchody ogółem :		3 269 590,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	876 000,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 353 255,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 335,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Twona Parzyšek

