

UCHWAŁA NR XIV/91/19
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 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 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **390.087,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **219.572,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **909.659,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** 33.862.983,21 zł

2) **Wydatki** 37.097.553,21 zł

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

1) dochody bieżące **31.340.499,20 zł**

2) dochody majątkowe **2.522.484,01 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **30.200.499,20 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.897.054,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **6.173.054,01 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 **3.184.738,43 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.234.570,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.821.613,23 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.412.956,77 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.594.570,00 zł**, rozchody w wysokości **1.360.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.821.613,23 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.360.000,00 zł**.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Jan Lichacz

Dochody Załącznik do Uchwały Nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2019r.

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							
750			Administracja publiczna	58 587,00	0,00	4 402,00	62 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 787,00	0,00	4 402,00	40 189,00
			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	35 687,00	0,00	4 402,00	40 089,00
758			Różne rozliczenia	9 010 632,55	0,00	132 496,00	9 143 128,55
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 817 568,00	0,00	132 496,00	5 950 064,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 568,00	0,00	132 496,00	5 950 064,00
852			Pomoc społeczna	662 336,29	0,00	18 325,00	680 661,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	187 266,00	0,00	6 814,00	194 080,00
			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)	177 266,00	0,00	6 814,00	184 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 433,00	0,00	11 511,00	122 944,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wspanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 433,00	0,00	11 511,00	116 944,00	116 944,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 640,00	0,00	59 324,00	118 964,00	118 964,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 640,00	0,00	59 324,00	118 964,00	118 964,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wspanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 640,00	0,00	59 324,00	118 964,00	118 964,00
855				Rodzina	8 180 687,00	0,00	175 540,00	8 356 227,00	8 356 227,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 184,00	0,00	175 540,00	3 485 724,00	3 485 724,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 258 584,00	0,00	175 540,00	3 434 124,00	3 434 124,00
				bieżące razem:	30 950 412,20	0,00	390 087,00	31 340 499,20	31 340 499,20
				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	1 227 368,43	0,00	0,00	1 227 368,43	1 227 368,43
majątkowe									
				majątkowe razem:	2 522 484,01	0,00	0,00	2 522 484,01	2 522 484,01
				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	1 293 790,00	0,00	0,00	1 293 790,00	1 293 790,00
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	33 472 896,21	0,00	390 087,00	33 862 983,21	33 862 983,21
				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	2 521 158,43	0,00	0,00	2 521 158,43	2 521 158,43

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 769 535,96	440 400,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 535,96	2 329 535,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 162,00	-24 162,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 779,87	48 779,87	0,00	48 779,87	0,00	48 779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820 553,83	489 179,87	489 179,87	0,00	489 179,87	0,00	489 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 373,96	2 331 373,96	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 466 535,96	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 535,96	2 125 535,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 162,00	-24 162,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 119,87	41 119,87	0,00	41 119,87	0,00	41 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 373,96	2 101 373,96	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 483 493,83	382 119,87	382 119,87	0,00	382 119,87	0,00	382 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 373,96	2 101 373,96	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 15 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 119,87	41 119,87	0,00	41 119,87	0,00	41 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 119,87	256 119,87	256 119,87	0,00	256 119,87	0,00	256 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 535,96	2 125 535,96	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 125 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 535,96	2 125 535,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 162,00	-24 162,00	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	2 101 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 373,96	2 101 373,96	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	206 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	33 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 060,00	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 333 244,75	219 333,00	136 433,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 911,75	1 113 911,75	1 015 118,00	0,00	0,00
				po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 325 844,75	211 933,00	136 433,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 911,75	1 113 911,75	1 015 118,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	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
				po zmianach	1 325 844,75	211 933,00	136 433,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 911,75	1 113 911,75	1 015 118,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4260	Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Współna obciążenie jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 435,00	31 435,00	31 435,00	0,00	31 435,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłaty Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	260 790,00	260 790,00	260 790,00	233 040,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-870,00	-80,00	7 950,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	267 790,00	267 790,00	267 790,00	240 040,00	27 750,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	187 600,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75412	Ochronie straż pożarne	po zmianach	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 891,00	25 891,00	25 891,00	0,00	25 891,00	0,00	15 000,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	799 510,00	367 510,00	315 810,00	54 610,00	261 200,00	0,00	15 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	po zmianach	797 510,00	365 510,00	313 810,00	54 610,00	259 200,00	0,00	15 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 845 475,80	9 778 475,80	8 228 777,37	6 311 597,00	1 717 180,37	0,00	322 310,00	1 227 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 920,00	-31 920,00	-31 920,00	-31 710,00	-210,00	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	po zmianach	9 813 555,80	9 746 555,80	8 206 857,37	6 311 597,00	1 717 180,37	0,00	322 310,00	1 227 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 040,00	-25 040,00	-25 040,00	-24 970,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 271 267,86	7 204 267,86	5 731 209,65	4 870 245,65	860 964,00	0,00	0,00	245 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	245 689,78	245 689,78	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 828 306,21	3 828 306,21	3 828 306,21	0,00	3 828 306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	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	po zmianach	2 69 286,41	2 69 286,41	2 69 286,41	0,00	2 69 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 020,96 -23 890,00 0,00	104 020,96 -23 890,00 0,00	104 020,96 -23 890,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie	80 130,96	80 130,96	80 130,96	79 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolonia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 120,00 1 120,00 -70,00 0,00	1 120,00 1 120,00 -70,00 0,00	1 120,00 1 120,00 -70,00 0,00	1 120,00 1 120,00 -70,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 690,00 -1 740,00 18 220,00 283 170,00	266 690,00 -1 740,00 18 220,00 283 170,00	266 690,00 -1 740,00 18 220,00 283 170,00	234 660,00 -1 740,00 17 820,00 259 740,00	18 270,00 0,00 0,00 18 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 280,00 0,00 15 720,00 196 000,00	180 280,00 0,00 15 720,00 196 000,00	180 280,00 0,00 15 720,00 196 000,00	180 280,00 0,00 15 720,00 196 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 320,00 655 540,00 -5 000,00 680 700,00	3 320,00 655 540,00 -5 000,00 680 700,00	3 320,00 655 540,00 -5 000,00 680 700,00	3 320,00 555 300,00 -5 000,00 658 530,00	3 320,00 78 170,00 3 110,00 81 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80104			Przedzkoła	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 070,00 0,00 0,00 22 070,00	22 070,00 0,00 0,00 22 070,00	22 070,00 0,00 0,00 22 070,00	22 070,00 0,00 0,00 22 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	426 650,00 0,00 26 950,00 453 600,00	426 650,00 0,00 26 950,00 453 600,00	426 650,00 0,00 26 950,00 453 600,00	426 650,00 0,00 26 950,00 453 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich liczone	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80113		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 130,00	82 130,00	82 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00	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
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 130,00	-2 130,00	-2 130,00	0,00	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
	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4440	4440	Odprisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 170,00	24 170,00	24 170,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	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	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4440	Dowozenie uczniów do szkól	przed zmianą	656 451,00	656 451,00	656 451,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	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	656 465,00	656 465,00	656 465,00	0,00	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	Domny pomocy społecznej	przed zmianą	2 462 553,29	2 462 553,29	2 462 553,29	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	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	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
85214		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
85214		4330	Zamki okresowe, celownice i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja dłużna	Wydanki	inwestycyjne	z tego: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	140 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie	20 019,29 -11 000,00	0,37 0,00	0,00 0,00	0,37 0,00	0,00 0,00	20 019,29 -11 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				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	9 019,29	0,37	0,00	0,37	0,00	9 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	20 018,92 -11 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 018,92 -11 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				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	9 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie	187 266,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177 266,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	184 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	177 266,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177 266,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie	726 297,00 -11 511,00	723 297,00 -11 511,00	540 557,00 -11 511,00	182 740,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 786,00	711 786,00	529 046,00	182 740,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	przed zmianą zmniejszenie	389 750,00 -11 511,00	389 750,00 -11 511,00	389 750,00 -11 511,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 239,00	378 239,00	378 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie	562 788,00 -32 000,00	558 788,00 -32 000,00	529 046,00 -31 000,00	26 150,00 -1 000,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 788,00	558 788,00	511 046,00	27 150,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikó	przed zmianą zmniejszenie	363 138,00 0,00	363 138,00 0,00	363 138,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 138,00	393 138,00	393 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	26 000,00 -1 000,00	26 000,00 -1 000,00	26 000,00 -1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	62 500,00 -30 000,00	62 500,00 -30 000,00	62 500,00 -30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	-1 000,00 0,00	-1 000,00 0,00	-1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	zwiazania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	17 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	323 200,00	323 200,00	275 200,00	183 900,00	91 300,00	2 500,00	2 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	po zmianach	314 200,00	278 200,00	278 200,00	183 900,00	94 300,00	2 500,00	2 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług porożnych	zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
85401		Świadczenie szkolne	zmniejszenie	-6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 822,00	14 822,00	14 822,00	0,00	14 822,00	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	zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Śkładki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	549 510,00	441 900,00	441 900,00	422 620,00	19 280,00	0,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Śkładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wyodrębnienia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczon i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki na zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	5	148 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5	8 529 118,00	706 742,00	425 008,00	280 734,00	0,00	7 822 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	-31 396,00	-31 396,00	-31 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5	8 673 262,00	675 346,00	394 612,00	280 734,00	0,00	7 997 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	3 285 184,00	140 950,00	106 150,00	34 800,00	0,00	3 144 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	5	3 460 724,00	140 950,00	106 150,00	34 800,00	0,00	3 319 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	3 144 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	5	402 076,00	402 076,00	130 926,00	121 156,00	0,00	271 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	-31 396,00	-31 396,00	-31 396,00	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	5	370 680,00	99 530,00	89 740,00	9 790,00	0,00	271 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	100 236,00	100 236,00	100 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	2 266 688,82	1 007 359,87	25 550,00	981 809,87	0,00	1 285 338,82	0,00	0,00	0,00	1 259 328,95	659 328,95	0,00	0,00		
				4	-8 450,16	-8 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5	32 862,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	2 291 100,66	1 031 609,71	25 550,00	1 006 059,71	0,00	1 285 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 328,95	659 328,95	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	165 800,00	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	5	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5	184 952,87	184 952,87	25 550,00	159 402,87	0,00	133 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	-1 990,16	-1 990,16	0,00	-1 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	178 733,51	98 310,47	12 140,00	86 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 423,04	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	20 830,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	199 563,51	118 640,47	12 140,00	106 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 530,10	75 530,10	0,00	75 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 530,10	95 530,10	0,00	95 530,10	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			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6030			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 423,04	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	116 541,87	59 779,20	0,00	59 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 862,00	-1 862,00	0,00	-1 862,00	0,00	-1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 762,67	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	114 679,87	57 917,20	0,00	57 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 862,00	-1 862,00	0,00	-1 862,00	0,00	-1 862,00	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	36 838,00	36 838,00	0,00	36 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydajki razem:				przed zmianą	36 407 466,21	29 510 412,20	11 113 616,56	6 696 981,29	991 625,00	9 030 820,92	1 227 368,43	0,00	450 000,00	6 897 654,01	6 297 054,01	1 957 370,00	600 000,00	0,00						
				zmniejszenie	-219 572,89	-190 910,89	-125 727,00	-40 463,89	0,00	-24 720,00	0,00	0,00	-28 662,00	-28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	909 659,89	900 997,89	404 942,00	186 606,89	0,00	289 449,00	0,00	0,00	28 662,00	28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	37 097 553,21	30 200 499,20	11 392 831,56	6 843 124,29	991 625,00	9 295 549,92	1 227 368,43	0,00	450 000,00	6 897 654,01	6 297 054,01	1 957 370,00	600 000,00	0,00						

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Pianowane wydatki w złotoch				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7 rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zacisze w Zalewie	200 000,00		200 000,00			UM
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz	5 000,00	5 000,00				UM
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00					UM
4.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	59 748,00					UM
5.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2 925,00					UM
6.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	95 337,00					UM
7.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie	59 663,00					UM
8.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodników	2 706,00					UM
9.	600	60013	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdu DW nr 519 przy ulicy Kolejowej w Zalewie	173 687,00					UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do Stacji uzdatniania wody w Zalewie	213 795,00					UM
11.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	4 900,00					UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	127 260,00					UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód	117 510,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba		283 500,00	0,00	203 500,00	80 000,00		UM
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		69 000,00	69 000,00				UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie		16 500,00	16 500,00				UM
17.	600	60016	6050-4.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	166 000,00						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76				UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		82 422,01	12 422,01	70 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rybackiej w Zalewie		61 000,00	0,00	61 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		12 868,30	12 868,30				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaszwałd		845 000,00		430 694,00	414 306,00		UM
26.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Jaszwałd		110 000,00		110 000,00			UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
28.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów piesznych w miejscowości Jaskowo		5 000,00	5 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rąbity-Zatyki		16 086,14	16 086,14				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		261 500,00	0,00	261 500,00			UM
31.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających na ulicy Kasztanowej i Długiej w Zalewie		9 000,00	9 000,00				UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
33.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Krótkiej, Niskiej, Parkowej, Różanej i Morwowej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
34.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty		15 000,00	15 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		116 000,00	116 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00	0,00	60 000,00			UM
37.	630	63095	6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	802 254,00						UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty	212 864,00	12 794,75	12 794,75				UM
39.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		40 134,00	40 134,00				UM
40.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		45 865,00	45 865,00				UM
41.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie		31 000,00	31 000,00				UM
42.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno		45 000,00	45 000,00				UM
43.	700	70005	6060	Wykonalność nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00				UM
44.	700	70095	6050-d.w.	Budowa Centrum opiekuńczo-miejskiego w Zalewie	1 000,00						UM
45.	700	70095	6050-d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	1 000,00						UM
46.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na omentarzu komunalnym w Zalewie		65 976,67	5 057,44	60 919,23			UM
47.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczony na postój samochodu ratownictwa medycznego		25 000,00	25 000,00				UM
48.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki		30 000,00	30 000,00				UM
49.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo		350 000,00		300 000,00	50 000,00		UM
50.	754	75412	6050	Zakup pompy dla OSP Zalewo		12 000,00	2 000,00		10 000,00		UM
51.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		67 000,00	67 000,00				UM
52.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00				UM
53.	900	90001	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	65 000,00						UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		58 000,00	58 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wliczone przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		13 000,00					UM
56.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	137 000,00						UM
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		100 000,00	100 000,00				UM
58.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24				UM
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00				UM
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądky		6 732,26	6 732,26				UM
61.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 735,89	8 735,89				UM
62.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jerzwałd		16 544,02	16 544,02				UM
63.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87				UM
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Póhwiś		18 334,80	18 334,80				UM
65.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowies		12 736,51	12 736,51				UM
66.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		10 083,36	10 083,36				UM
67.	900	90095	6050-d.w.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00						UM
68.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		71 000,00	71 000,00				UM
69.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta		20 000,00	20 000,00				UM
70.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilńskiego		5 000,00	5 000,00				UM
71.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie		5 000,00	5 000,00				UM
72.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
73.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		12 500,00	12 500,00				UM
74.	921	92109	6050-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	1 000,00	0,00	0,00				UM
75.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		10 991,97	10 991,97				UM
76.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		29 175,00	29 175,00				UM
77.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		7 453,00	7 453,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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
78.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		17 500,00	17 500,00				UM
79.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie		40 000,00	40 000,00				UM
80.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		12 923,04	12 923,04				UM
81.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM
82.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półwieś		13 500,00	13 500,00				UM
83.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Gajdach		6 000,00	6 000,00				UM
84.	926	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa		10 500,00	10 500,00				UM
85.	926	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa		10 000,00	10 000,00				UM
86.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM
87.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Gubławkach		10 000,00	10 000,00				UM
88.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Ostedlu Wileńskim w Zalewie		33 321,67	33 321,67				UM
89.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		8 441,00	8 441,00				UM
90.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		5 000,00	5 000,00				UM
Ogółem					2 382 901,00	3 790 153,01	1 414 233,78	1 821 613,23	554 306,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

d. - dotacja

Lp.	Projekt	Kategoria operacji (kod funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, program)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki								
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu finansowania:				
												Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe **	Wydatki na refinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe razem:																
1			x	1.957.370,00	663.580,00	1.293.790,00	1.293.790,00	663.580,00	1.293.790,00	-	-	663.580,00	1.293.790,00	-	-	1.293.790,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Wpływanie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy																
1.1			01041	155.000,00	59.748,00	95.252,00	155.000,00	59.748,00	95.252,00	-	-	59.748,00	95.252,00	-	-	95.252,00
z tego w 2019 r.																
2020 r.																
2021 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Wpływanie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrykiel – Kozaby																
1.2			01041	155.000,00	59.663,00	95.337,00	155.000,00	59.663,00	95.337,00	-	-	59.663,00	95.337,00	-	-	95.337,00
z tego w 2019 r.																
2020 r.																
2021 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Podstawowe usługi i odnoszący wsi na obszarach wiejskich																
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa																
1.3			01041	387.482,00	213.795,00	173.687,00	387.482,00	213.795,00	173.687,00	-	-	213.795,00	173.687,00	-	-	173.687,00
z tego w 2019 r.																
2020 r.																
2021 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Wpływanie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin																
1.4			01041	244.770,00	117.510,00	127.260,00	244.770,00	117.510,00	127.260,00	-	-	117.510,00	127.260,00	-	-	127.260,00
z tego w 2019 r.																
2020 r.																
2021 r.																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
RPWM.06.02.00 – Działalność naturalna																
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewłagi w Zalewie																
1.5			63095	1.015.118,00	212.864,00	802.254,00	1.015.118,00	212.864,00	802.254,00	-	-	212.864,00	802.254,00	-	-	802.254,00
z tego w 2019 r.																
2020 r.																
2021 r.																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Kadry dla gospodarki																
Wdrażanie jakości oferty edukacyjnej ucierniowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
EduStarlet – inspiracje, kompetencje, rozwój																
1.6			801	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	1.227.368,43	67.377,76	1.159.990,67	-	-	67.377,76	1.159.990,67	-	-	1.159.990,67
z tego w 2019 r.																
2020 r.																
2021 r.																
Wydatki bieżące razem:																
2		x		1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	1.227.368,43	67.377,76	1.159.990,67	-	-	67.377,76	1.159.990,67	-	-	1.159.990,67
Ogółem (1+2)																
				3.502.706,52	864.510,00	2.638.196,52	3.184.738,43	730.957,76	2.453.780,67	-	-	730.957,76	2.453.780,67	-	-	2.453.780,67

**Dochody wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnym ustawom w 2019 r.**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń 9	z tego:			pozostałe
									Świadczenia społeczne 10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 613,37	915 613,37	915 613,37	11 200,00	2 013,20	0,00	902 400,17	0,00	
	01095		Pozostała działalność	915 613,37	915 613,37	915 613,37	11 200,00	2 013,20	0,00	902 400,17	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	915 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,20	1 915,20	0,00	1 915,20	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 680,80	2 680,80	0,00	0,00	0,00	2 680,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 059,20	2 059,20	0,00	0,00	0,00	2 059,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	897 660,17	897 660,17	0,00	0,00	0,00	897 660,17	0,00	
750			Administracja publiczna	40 089,00	40 089,00	40 089,00	39 489,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 089,00	40 089,00	40 089,00	39 489,00	0,00	0,00	600,00	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	40 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 489,00	39 489,00	39 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	45 445,00	45 445,00	45 445,00	9 110,00	1 023,36	26 100,00	9 211,64	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	1 415,00	710,00	138,81	0,00	566,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	566,19	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 183,00	23 183,00	23 183,00	4 350,00	471,60	14 100,00	4 261,40	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	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,10	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 948,81	3 948,81	0,00	0,00	0,00	3 948,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	312,59	312,59	0,00	0,00	0,00	312,59	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	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	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 587,00	20 587,00	20 587,00	4 050,00	412,95	12 000,00	4 124,05	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	20 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,20	376,20	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 824,05	3 824,05	0,00	0,00	0,00	3 824,05	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 254,37	51 254,37	51 254,37	0,00	0,00	0,00	51 254,37	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 254,37	51 254,37	51 254,37	0,00	0,00	0,00	51 254,37	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	51 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,43	507,43	0,00	0,00	0,00	507,43	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 746,94	50 746,94	0,00	0,00	0,00	50 746,94	0,00
851			Ochrona zdrowia	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	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	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19,29	19,29	19,29	0,00	0,00	18,92	0,37	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19,29	19,29	19,29	0,00	0,00	18,92	0,37	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe	
							Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń 9	Świadczenia społeczne 10	pozostałe		
												z tego:
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	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
855			Rodzina	8 246 431,00	8 246 431,00	8 246 431,00	154 490,00	30 030,00	7 997 616,00	64 295,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 490 642,00	4 490 642,00	4 490 642,00	60 200,00	11 650,00	4 406 992,00	11 800,00	0,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 490 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 406 992,00	4 406 992,00	0,00	0,00	4 406 992,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440		Odpis na ZFSS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	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	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 124,00	3 434 124,00	3 434 124,00	88 850,00	17 300,00	3 319 774,00	8 200,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe		
							z tego:						
							Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe			
5	6	7	8	9	10	11	12						
		3											
		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	3 434 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 319 774,00	3 319 774,00	0,00	0,00	0,00	3 319 774,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	279 000,00	279 000,00	279 000,00	5 440,00	1 080,00	270 850,00	1 630,00	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	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń 9	Świadczenia społeczne 10	pozostałe		
										8	7	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	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	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 943,00	41 943,00	41 943,00	0,00	0,00	0,00	41 943,00	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	41 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	41 943,00	41 943,00	0,00	0,00	0,00	41 943,00	0,00	0,00
Razem				9 299 191,03	9 299 191,03	9 299 191,03	214 289,00	33 066,56	8 023 734,92	1 028 100,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XIV/91/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 31 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 862 983,21
2.	Planowane wydatki		37 097 553,21
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 234 570,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 234 570,00
	Przychody ogółem:		4 594 570,00
1.	Kredyty	§ 952	3 181 613,23
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 412 956,77
	Rozchody ogółem :		1 360 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 350 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu