

ZARZĄDZENIE NR 0050-122/2016
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2017.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowany projekt budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2017 w załącznikach od nr 1 do nr 9 niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć do 15 listopada 2016 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
BUDŻETU
GMINY ZALEWO
NA 2017 ROK**

ZALEWO, LISTOPAD 2016

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.225.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 26.815.000,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.410.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.900.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.515.000,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.385.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **5.365.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.675.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2.675.000,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.775.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2.675.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.100.000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **140.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **130.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **18.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **20.062,00 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **285.765,29 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **285.765,29 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **405.000,00 zł**, wydatki – **405.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **34.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **76.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 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:

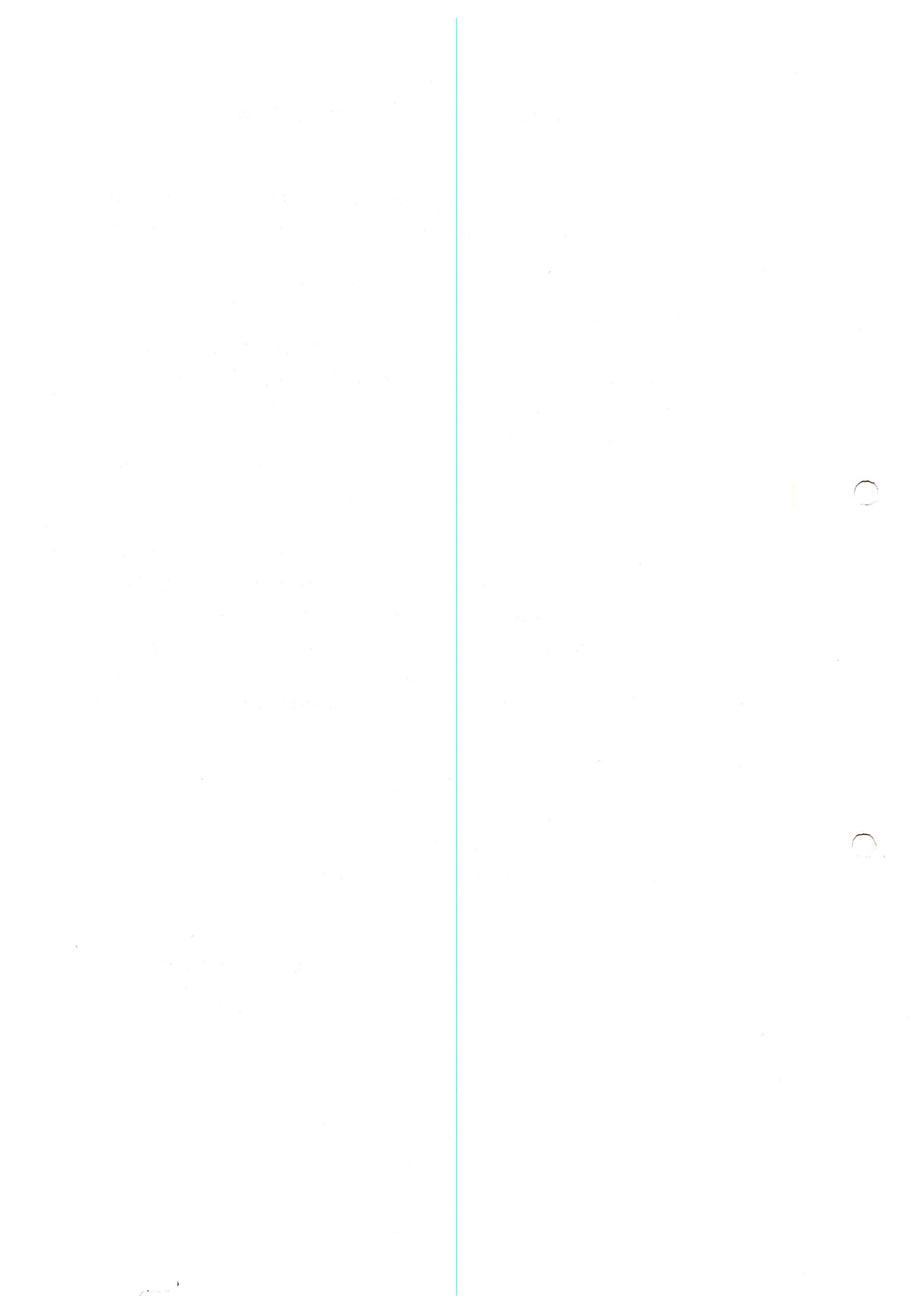
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ

Marek Żyliński



Plan dochodów budżetu Gminy Zalewo na 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
020			Leśnictwo	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
600			Transport i łączność	48 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750			Administracja publiczna	54 462,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 962,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 862,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 752 770,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 785 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 430,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 430,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 806 040,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 566 040,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00
758			Różne rozliczenia	8 390 204,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 103 601,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 103 601,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 236 603,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	189 530,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 380,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 380,00
	80104		Przedszkola	76 650,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

851			Ochrona zdrowia	101,00
			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
	85195		Pozostała działalność	101,00
			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
		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	101,00
852			Pomoc społeczna	634 441,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 349,00
			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
		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	47 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 506,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 506,00
	85216		Zasiłki stałe	192 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 428,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 428,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 328,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 328,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
855			Rodzina	8 427 772,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 777 015,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 777 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 557,00
			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
		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	3 630 557,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
bieżące razem:				26 815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

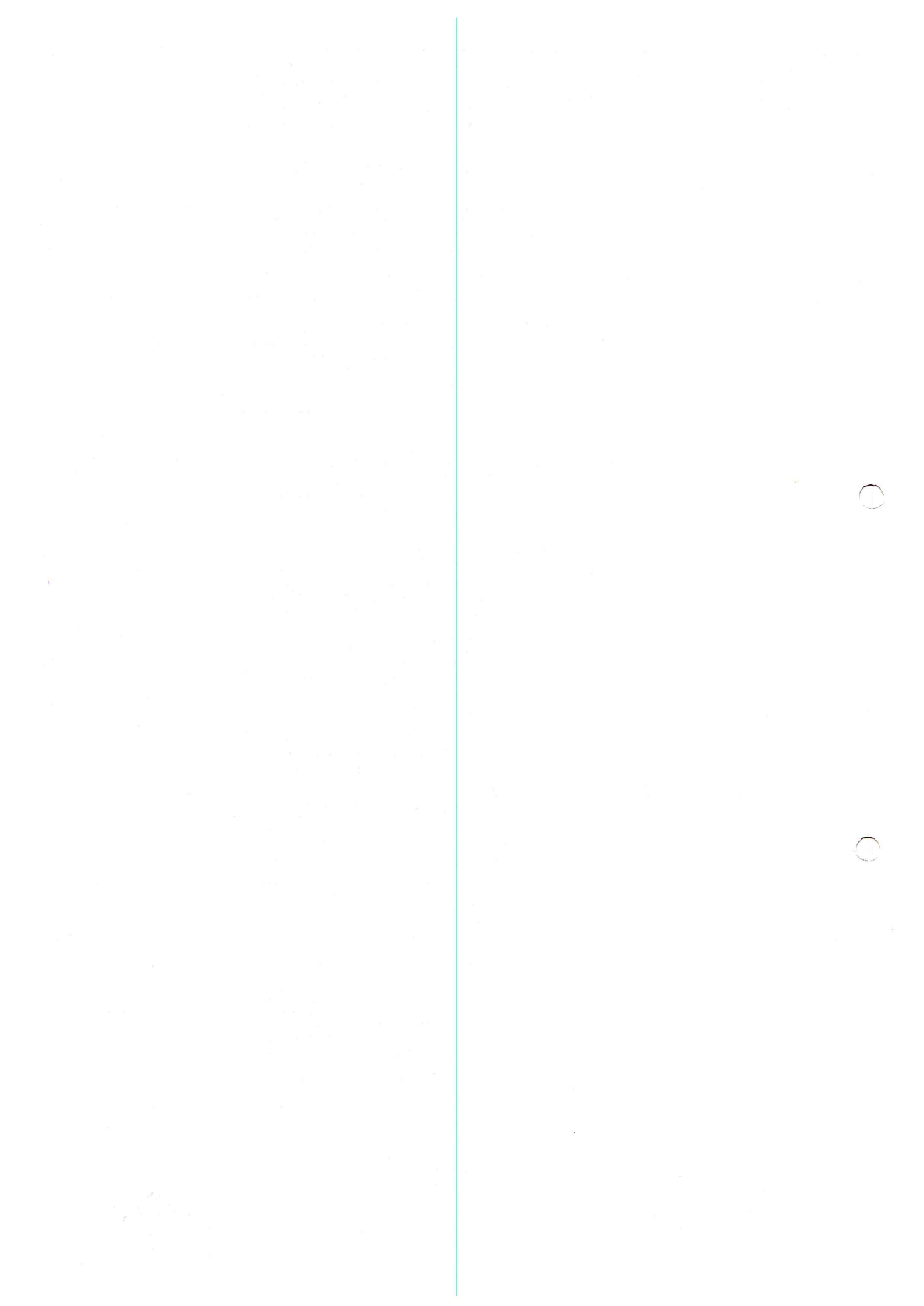
majątkowe				
600			Transport i łączność	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
majątkowe razem:				1 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			28 225 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Marek Zylinski



Plan wydatków budżetu Gminy Zalewo na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Zalewie z dnia ...

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki od nich składki od nich naliczane	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:		
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
01030		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
			Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 573 423,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 823,00	3 265 823,00	0,00	0,00	
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	112 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
60014			Drugi publiczne powiatowe	124 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00		
60016			Drugi publiczne gminne	2 957 823,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 823,00	2 746 823,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 823,00	2 746 823,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	379 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
4430			Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	749 070,00	198 870,00	198 870,00	28 820,00	170 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	550 200,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	749 070,00	198 870,00	198 870,00	28 820,00	170 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	550 200,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:	wynagrodzenia i składowki od nich należące								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	1 500,00	1 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Gospodarka mieszkaniowa	211 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	500,00	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
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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
		710	Działalność usługowa	122 600,00	122 600,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 600,00	122 600,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Admin	Administracja publiczna	2 633 901,00	2 633 901,00	2 481 101,00	1 980 837,00	500 264,00	6 300,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, świadczeń i świadczeń realizowanych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 862,00	31 862,00	31 862,00	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	31 862,00	31 862,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	144 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 499,00	2 198 499,00	2 198 499,00	1 828 975,00	368 024,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	104 395,00	104 395,00	104 395,00	104 395,00	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	264 580,00	264 580,00	264 580,00	264 580,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	31 724,00	31 724,00	31 724,00	0,00	31 724,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 940,00	85 940,00	85 940,00	8 000,00	77 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzieleniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wynagrodzenia i składek od nich należane								inwestycyjne i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 940,00	66 940,00	66 940,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	173 100,00	173 100,00	153 800,00	112 000,00	41 800,00	6 300,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe opłaty	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	848,81	571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	848,81	571,19	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	121,41	121,41	121,41	121,41	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	17,40	17,40	17,40	17,40	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	710,00	710,00	710,00	710,00	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	571,19	571,19	571,19	0,00	571,19	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	568 432,00	268 432,00	247 432,00	56 652,00	190 780,00	15 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

	Z tego:																
	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412			517 552,00	255 552,00	231 552,00	55 652,00	175 900,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
	3030			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			50 106,00	50 106,00	50 106,00	50 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			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
	4280			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
	4300			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			1 000,00	1 000,00	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
	4410			500,00	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
	4430			23 000,00	23 000,00	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
	6050			235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	6060			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75415			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421			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
	4210			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
	75495			8 200,00	8 200,00	8 200,00	1 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			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
	4260			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			1 000,00	1 000,00	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
	4360			800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Poddział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego (kredyty i pożyczki)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	7 959 490,00	7 856 990,00	7 467 460,00	6 078 326,00	1 389 134,00	10 000,00	379 530,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 240 706,00	4 166 206,00	3 939 154,00	3 412 274,00	526 880,00	0,00	227 052,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 052,00	227 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 306,00	2 617 306,00	2 617 306,00	2 617 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	213 300,00	213 300,00	213 300,00	213 300,00	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	506 071,00	506 071,00	506 071,00	506 071,00	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	72 597,00	72 597,00	72 597,00	72 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 300,00	203 300,00	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odstępy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00	159 580,00	159 580,00	159 580,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00
		80103	Odstąpienie przeliczone w składek podstawowych	367 130,00	367 130,00	347 110,00	298 690,00	48 420,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 370,00	227 370,00	227 370,00	227 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 290,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 420,00	45 420,00	45 420,00	45 420,00	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	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	469 950,00	441 950,00	414 480,00	399 080,00	15 400,00	10 000,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 700,00	308 700,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 160,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	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	57 040,00	57 040,00	57 040,00	57 040,00	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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 663 225,00	1 663 225,00	1 578 556,00	1 316 098,00	282 460,00	0,00	84 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 670,00	84 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 982,00	971 982,00	971 982,00	971 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	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	198 275,00	198 275,00	198 275,00	198 275,00	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	28 539,00	28 539,00	28 539,00	28 539,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wzrost	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	61 160,00	61 160,00	61 160,00	0,00	61 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	413 710,00	413 710,00	413 410,00	63 316,00	350 094,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 701,00	2 701,00	2 701,00	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	9 048,00	9 048,00	9 048,00	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomizacji administracyjnej szkół	253 580,00	253 580,00	253 580,00	226 200,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	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			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,				z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	437 688,00	437 688,00	427 670,00	362 670,00	65 000,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 018,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 362,00	303 362,00	303 362,00	303 362,00	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	51 874,00	51 874,00	51 874,00	51 874,00	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	7 434,00	7 434,00	7 434,00	7 434,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	140 101,00	110 101,00	85 101,00	21 000,00	64 101,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	100 000,00	75 000,00	21 000,00	54 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 564 395,00	2 434 395,00	1 778 435,00	1 128 236,00	650 199,00	2 200,00	653 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:					Z tego:					15	Z tego:		
							Wydanki: bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające miekkie świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 349,00	75 349,00	75 349,00	0,00	75 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 349,00	75 349,00	75 349,00	0,00	75 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 506,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	158 506,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotaki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	192 830,00	192 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	192 830,00	192 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Osłoki pomocy społecznej	663 683,00	643 683,00	638 683,00	493 803,00	144 880,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 436,00	359 436,00	359 436,00	359 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	69 667,00	69 667,00	69 667,00	69 667,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 780,00	52 780,00	52 780,00	0,00	52 780,00	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	4 000,00	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			
		4410	Podróża służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	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			
		4440	Odcisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Proształe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 625,00	478 625,00	475 125,00	452 825,00	22 300,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00	297 300,00	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 525,00	22 525,00	22 525,00	22 525,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 325,00	191 325,00	191 325,00	0,00	191 325,00	0,00	0,00	186 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 325,00	186 325,00	186 325,00	0,00	186 325,00	0,00	0,00	186 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	469 075,00	359 075,00	284 278,00	181 608,00	102 670,00	2 200,00	2 200,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:					Wydanki majątkowe	Z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne		w tym:						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		3110	Świadczenia społeczne	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 417,00	138 417,00	138 417,00	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	10 806,00	10 806,00	10 806,00	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	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	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				
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	5 000,00	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				
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	1 500,00	1 500,00	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00				
		654	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 340,00	394 340,00	370 900,00	0,00	22 750,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Świadczenia szkolne	394 340,00	394 340,00	370 900,00	0,00	22 750,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 580,00	262 580,00	262 580,00	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	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 940,00	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	7 620,00	7 620,00	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	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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				

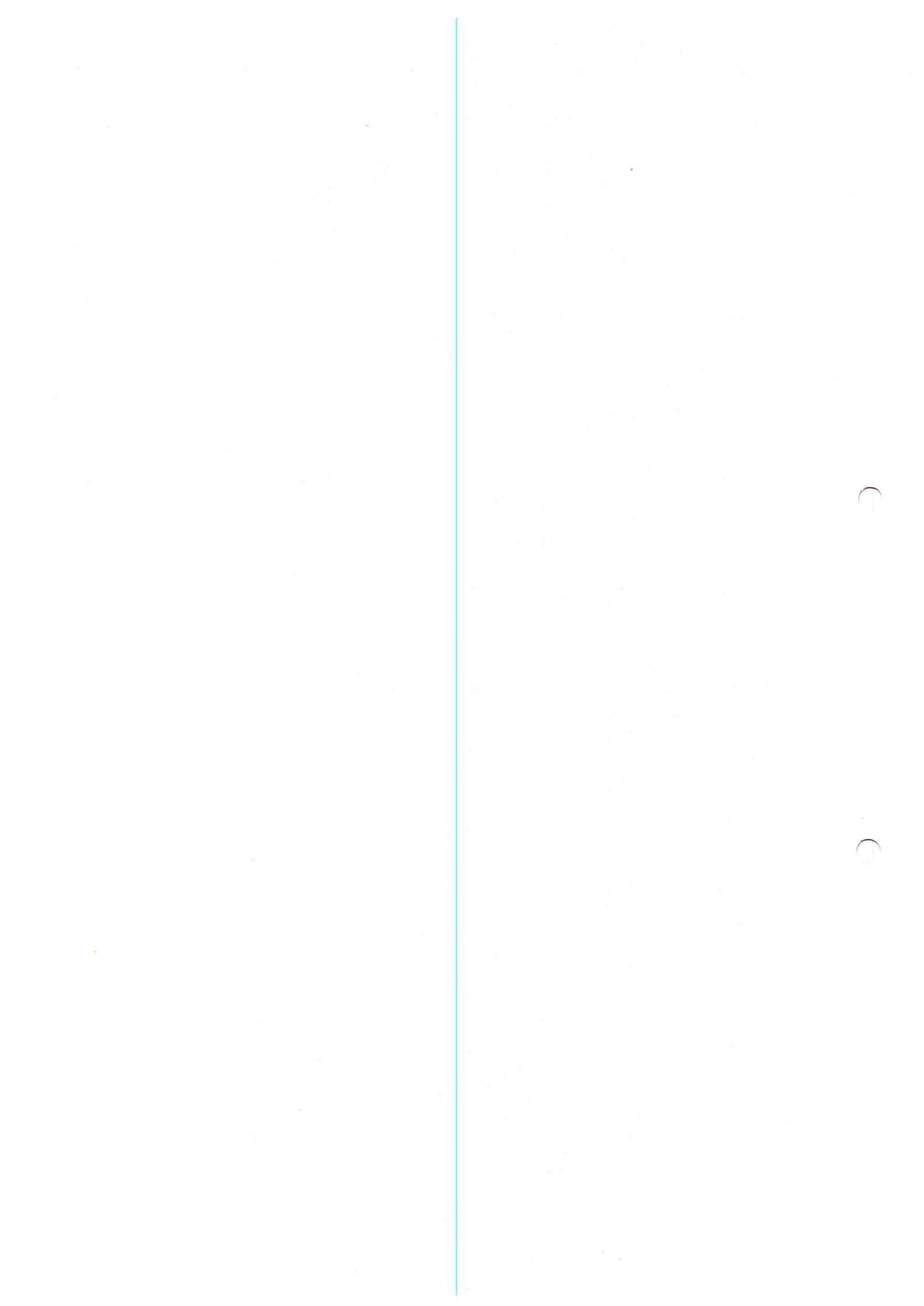
Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy sfinansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		na programy sfinansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skolena pracowników należących członkami komisji służby sygnalnej	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					
	85504	4110	Wspieranie rodzinny	70 927,00	70 927,00	70 927,00	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	10 267,00	10 267,00	10 267,00	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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	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	59 208,00	59 208,00	59 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rozdziny zasiępcze	12 000,00	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	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	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	0,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 239,00	155 239,00	148 239,00	114 990,00	33 249,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 868,00	86 868,00	86 868,00	86 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	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	17 235,00	17 235,00	17 235,00	17 235,00	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	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	11 088,00	11 088,00	11 088,00	0,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						Z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 269,27	677 089,27	688 069,27	32 454,45	635 614,82	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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			
	90002		Gospodarka odpadami	88 880,00	83 680,00	83 680,00	0,00	83 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	63 680,00	63 680,00	63 680,00	0,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	111 895,00	111 895,00	111 895,00	0,00	111 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	111 895,00	111 895,00	111 895,00	0,00	111 895,00	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	142 472,27	142 472,27	142 472,27	16 994,45	125 477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 994,45	16 994,45	16 994,45	0,00	16 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 161,82	21 161,82	21 161,82	0,00	21 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 316,00	104 316,00	104 316,00	0,00	104 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	78 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 460,00	196 460,00	196 460,00	15 460,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 562,00	38 562,00	38 562,00	0,00	38 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				15	z tego:						
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 062,00	20 062,00	20 062,00	0,00	20 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		90095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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			
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 602,02	821 752,02	52 859,02	0,00	52 859,02	788 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 850,00	285 850,00	0,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 349,02	615 498,02	51 259,02	0,00	51 259,02	564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 850,00	285 850,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 240,00	564 240,00	0,00	0,00	0,00	564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 759,02	44 759,02	44 759,02	0,00	44 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 850,00	265 850,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	204 653,00	204 653,00	0,00	0,00	0,00	204 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 653,00	204 653,00	0,00	0,00	0,00	204 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92195	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		926	Kultura fizyczna	588 314,71	341 887,71	262 187,71	20 981,00	241 226,71	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 427,00	244 427,00	0,00	0,00			
		92801	Obiekty sportowe	195 411,00	79 611,00	79 611,00	10 981,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 300,00	212 300,00	132 600,00	10 000,00	122 600,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	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	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		
92695			Pozostała działalność	178 603,71	49 976,71	0,00	49 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 627,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,71	9 576,71	0,00	9 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				30 900 000,00	14 749 820,00	10 048 101,26	4 701 718,74	916 093,00	9 449 087,00	0,00	0,00	400 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Marek Zymniski



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							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.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd – Rucewo – Etap II		200 000,00	200 000,00				UM	
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz – Gubławki		50 000,00	10 923,00	39 077,00			UM	
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		100 000,00		100 000,00			UM	
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00		33 000,00			UM	
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	28 000,00				UM	
6.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości Jaśkowo		20 000,00	20 000,00				UM	
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		20 000,00	20 000,00				UM	
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		8 900,00	8 900,00				UM	
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		10 000,00	10 000,00				UM	
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM	
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM	
12.	600	60016	6050- k. 820.923.00.d 800.000.00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzwałd, Półwieś, Urowo	1 620 923,00						UM	
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM	
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba		220 000,00		220 000,00			UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (9+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.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie		170 000,00		170 000,00			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny		120 000,00		120 000,00			UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stonecznej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00		22 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Jana Pawła II w Zalewie		20 000,00		20 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		36 000,00		36 000,00			UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		42 000,00		42 000,00			UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		33 000,00	33 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
26.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaśkowie		6 000,00	6 000,00				UM
27.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
28.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		7 000,00	7 000,00				UM
29.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
30.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		79 900,00	79 900,00				UM
31.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								12
						7	8		9	10	11	12		
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
32.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		142 000,00		142 000,00				UM		
33.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorku Ewingi		350 000,00		350 000,00				UM		
34.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpielii w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00					UM		
35.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		60 000,00	60 000,00					UM		
36.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		3 200,00	3 200,00					UM		
37.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		20 000,00	20 000,00					UM		
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wioszowie		60 000,00	60 000,00					UM		
39.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomaninie		20 000,00	20 000,00					UM		
40.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00					UM		
41.	630	63095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego wraz z wymianą ogrodzenia na terenie ogródków działkowych przy ulicy Traugutta w Zalewie		12 000,00	12 000,00					UM		
42.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		20 000,00	20 000,00					UM		
43.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		50 000,00	50 000,00					UM		
44.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki		40 000,00	40 000,00					UM		
45.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		30 000,00	30 000,00					UM		
46.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		111 000,00	111 000,00					UM		
47.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Zalewo		140 000,00		140 000,00				UM		
48.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		14 000,00	14 000,00					UM		
49.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00					UM		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50.	754	75412	6060	Zakup pily do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
51.	754	75412	6060	Zakup sprężarki wysokich ciśnień do napełniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
52.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
53.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				UM
54.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji muru oporowego od skarpy na górnym boisku przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
55.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
56.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży i garaży ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
57.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
58.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
59.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
60.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
61.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
62.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
63.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		110 000,00	110 000,00			110 000,00	UM
64.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
65.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		1 200,00	1 200,00				UM
66.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie		100 000,00	100 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	rok budżetowy 2017 (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.	
67.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
68.	900	90015	6060	Zakup lamp solarych		30 000,00	30 000,00				UM
69.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
70.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarych - Kupin		8 000,00	8 000,00				UM
71.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarych - Matyry		5 000,00	5 000,00				UM
72.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
73.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		9 500,00	9 500,00				UM
74.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
75.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
76.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
77.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		5 000,00	5 000,00				UM
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
79.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 950,00	7 950,00				UM
80.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rabity		20 000,00	20 000,00				UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		25 000,00	25 000,00				UM
82.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00				UM
83.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		10 000,00					UM
85.	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Śliwa		25 000,00					UM
86.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00					UM
87.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		7 800,00					UM
88.	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00					UM
89.	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwatdźcie		12 400,00					UM
90.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00					UM
91.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00					UM
92.	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00					UM
93.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00					UM
94.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00					UM
95.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Półtwsu		20 000,00					UM
96.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Półtwsu		13 200,00					UM
97.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rabity		10 000,00					UM
98.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00					UM
99.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		10 427,00					UM
Ogółem					1 620 923,00	3 744 077,00	1 890 000,00	1 854 077,00	0,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

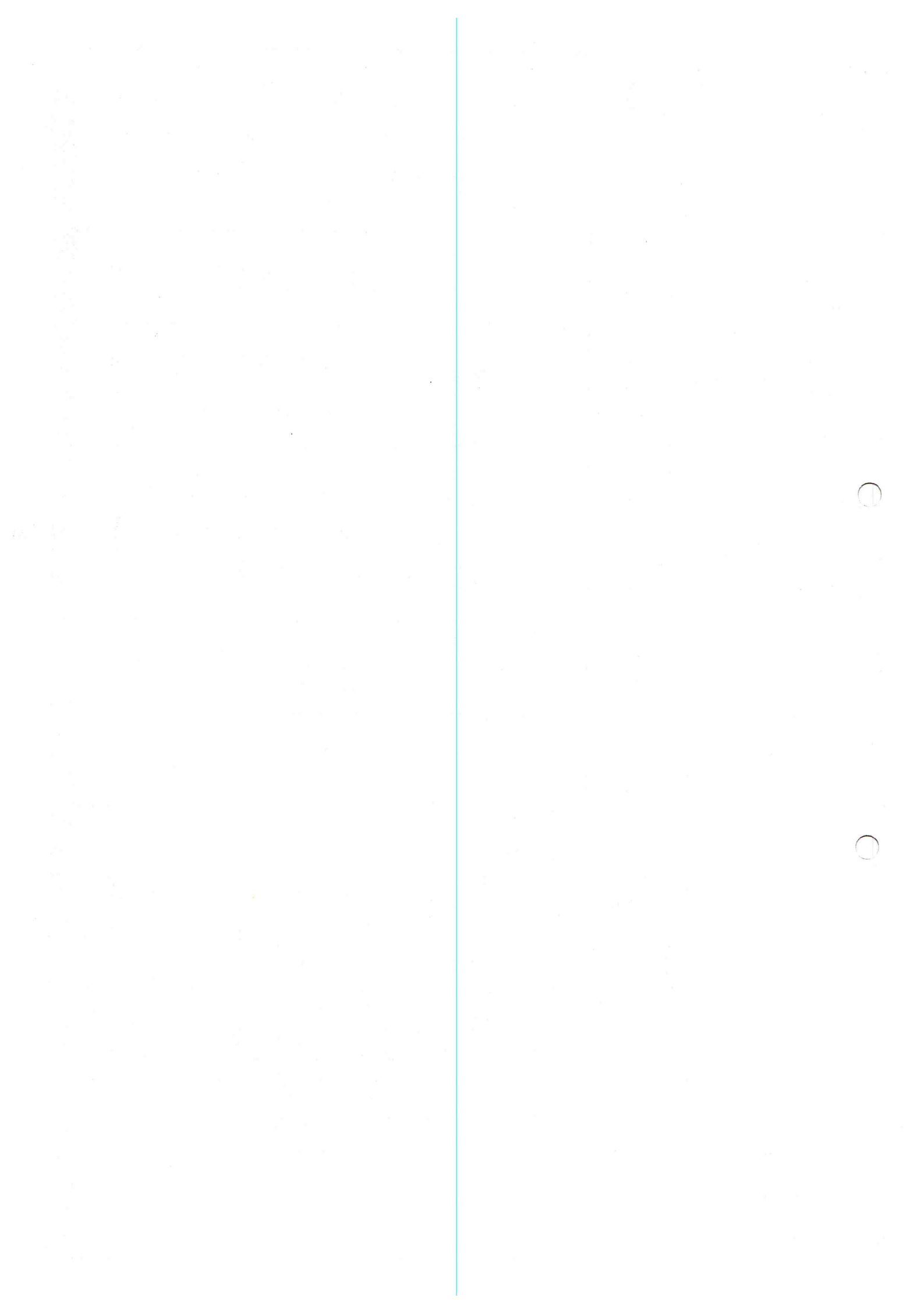
k. - kredyt

d. - dotacja

BURMISTRZ
Marek Zylinski

Dz	Rodz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące		z tego:			pozostałe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Swiadczenia społeczne	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 234,00	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 234,00	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00	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	47 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00	0,00
855			Rodzina	8 407 572,00	8 407 572,00	8 407 572,00	138 499,00	27 400,00	8 211 253,00	30 420,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 777 015,00	4 777 015,00	4 777 015,00	52 660,00	10 400,00	4 694 755,00	19 200,00	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	4 777 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wychowawczego stanowiącego pomoc									
			państwa w wychowaniu dzieci									
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 694 755,00	4 694 755,00	0,00	0,00	4 694 755,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00				100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 557,00	3 630 557,00	3 630 557,00	85 839,00	17 000,00	3 516 498,00	11 220,00	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	3 630 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 516 498,00	3 516 498,00	0,00	0,00	3 516 498,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 359,00	76 359,00	76 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem				8 488 189,00	8 488 189,00	8 488 189,00	171 071,00	27 558,81	8 211 253,00	78 926,19	0,00



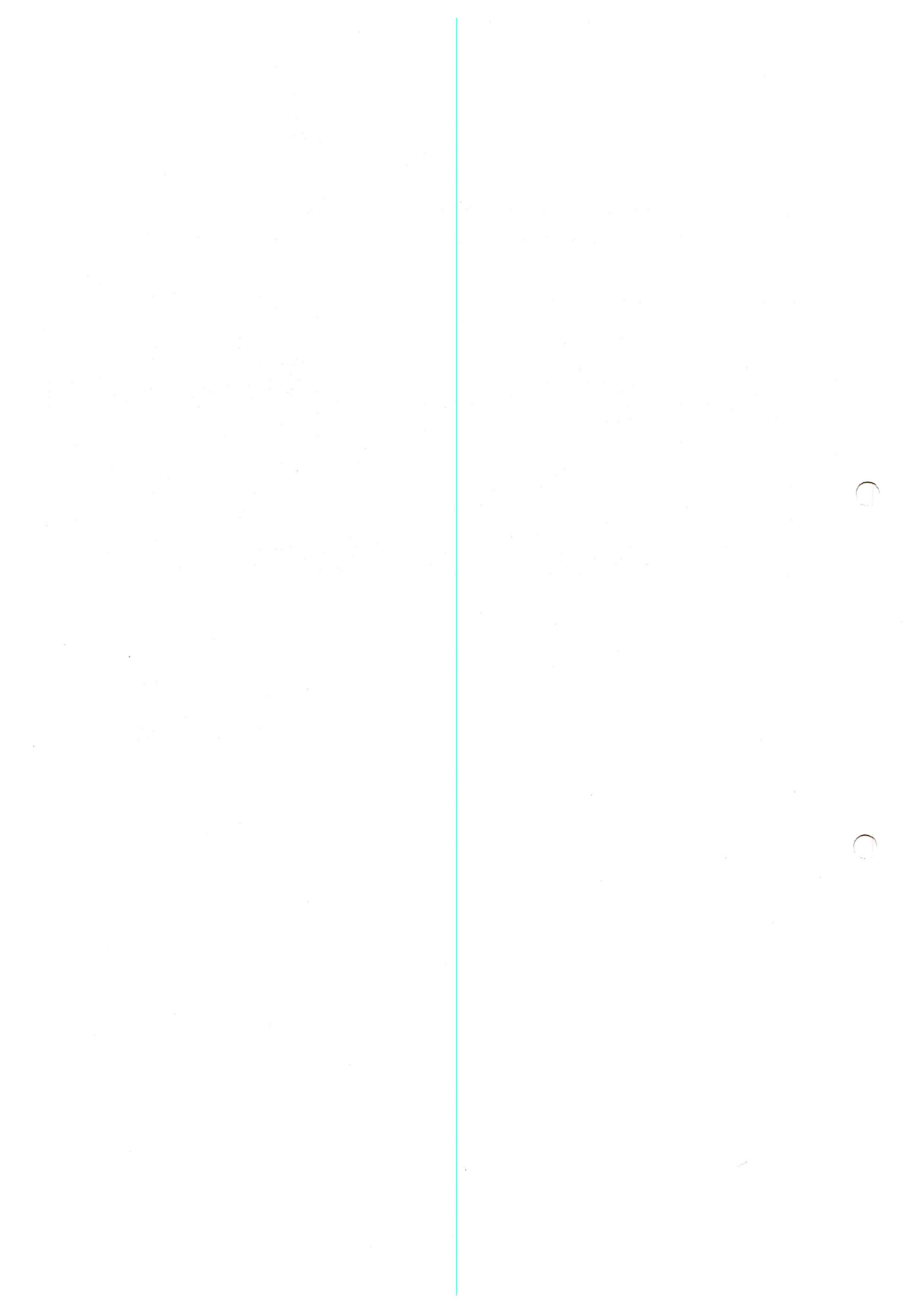
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostale	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
801	80104	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			43 000	62 000	62 000	0	0	43 000	19 000	

BURMISTRZ
Marek Żytniński



Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2016 r.*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		29 237 060,08	28 225 000,00
2.	Planowane wydatki		31 789 260,08	30 900 000,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 552 200,00	-2 675 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 552 200,00	2 675 000,00
	Przychody ogółem:		3 482 787,00	3 775 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 425 249,34	3 775 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	857 537,66	
	Rozchody ogółem :		930 587,00	1 100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	930 587,00	1 098 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		2 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
Marek Zylinski

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

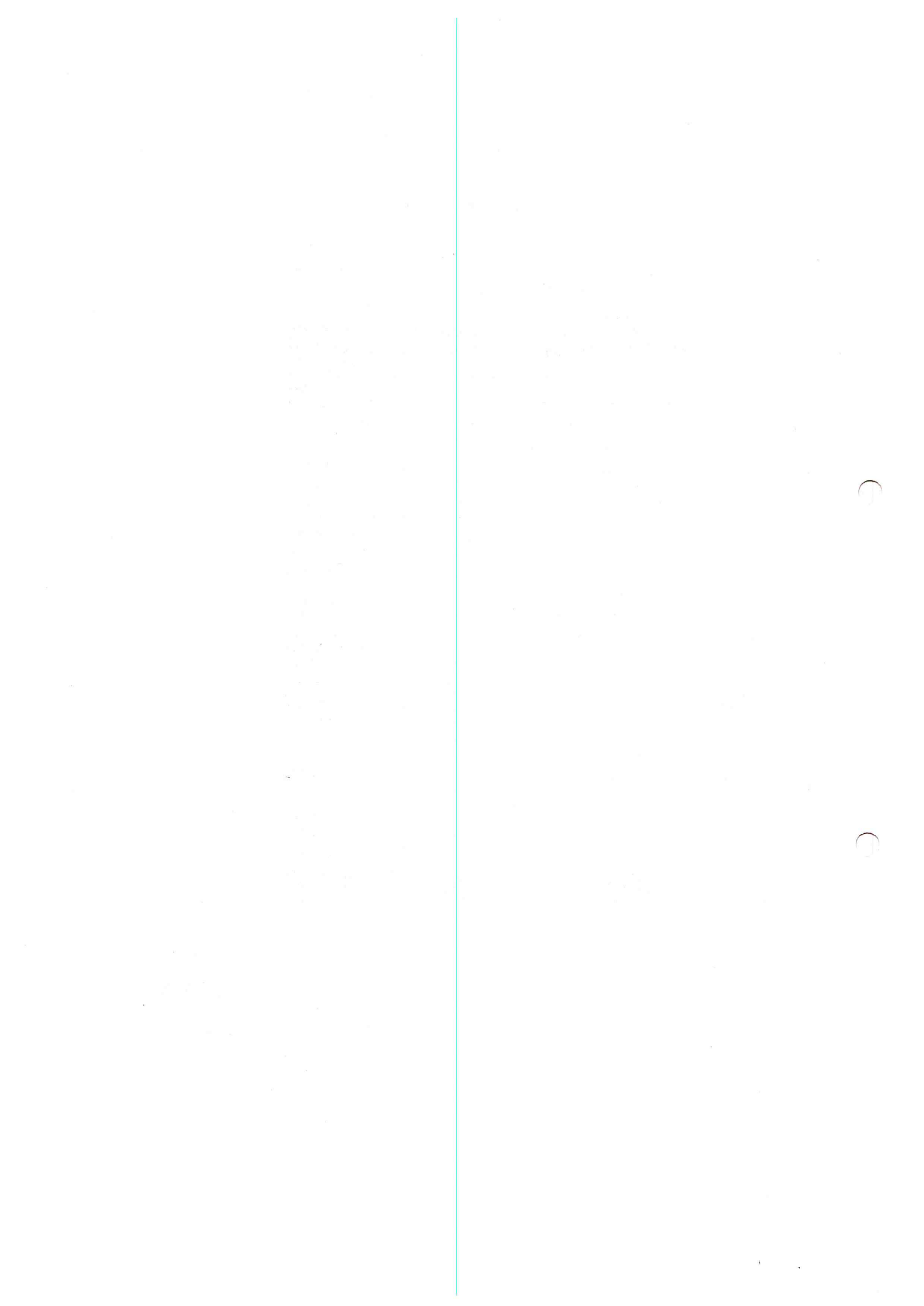
Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
	Sołectwo	
1	Bajdy	11 826,70
2	Barty	14 682,49
3	Bądky	11 826,70
4	Boreczno	16 731,21
5	Dajny	12 820,02
6	Dobrzyki	19 866,37
7	Duba	9 653,81
8	Gajdy	9 436,52
9	Girgajny	12 757,93
10	Janiki Wielkie	12 478,56
11	Jaškowo	12 447,52
12	Jerzwałd	17 289,95
13	Kupin	12 664,81
14	Matyty	8 288,00
15	Mazanki	9 809,02
16	Międzychód	13 254,59
17	Półwieś	17 289,95
18	Rąbity	13 627,09
19	Urowo	12 230,23
20	Wielowieś	12 447,52
21	Wieprz	14 589,36
22	Witoszewo	9 746,94
	Ogółem	285 765,29

BURMISTRZ

Marek Żylinski



Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.
w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	768 893	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		564 240	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		204 653	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	128 200
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			3 600
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			2 700
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			15 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
5.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
6.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 200

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			55 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki - samoobrony			15 700
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
Ogółem					0	768 893	128 200

BURMISTRZ

Marek Żyliński

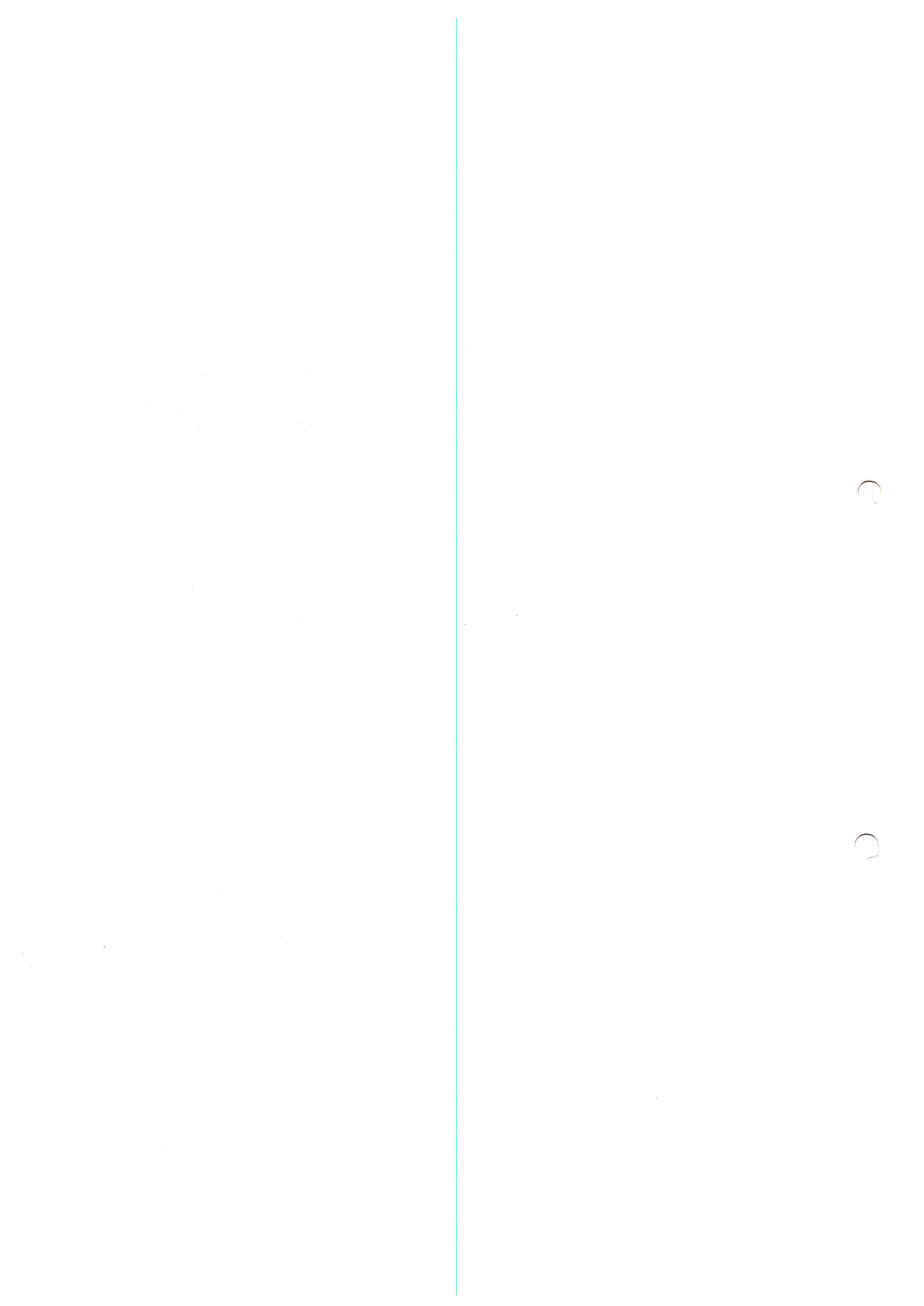
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział 801, z tego:	55 000	55 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	55 000	55 000
II	Dział 854, z tego:	350 000	350 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	85 000	85 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	120 000	120 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	90 000	90 000
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	55 000	55 000
	Ogółem	405 000	405 000

BURMISTRZ

Marek Żyński



**UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ZALEWO
NA 2017 ROK**

Projekt budżetu gminy Zalewo na 2017 r. został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2017 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- informacji Ministra Finansów z dnia 14-10-2016 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2017 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.33.2016 z 20 października br. o wstępnym kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w 2017 r.,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i projektów uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 października 2016 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada, że dochody wyniosą 28.225.000,00 zł, a wydatki planuje się w wysokości 30.900.000,00 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 2.675.000,00 zł i stanowi 9,5 % planowanych dochodów budżetu gminy.

DOCHODY

Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 28.225.000,00 zł (bieżące 26.815.000,00 zł, majątkowe 1.410.000,00 zł), co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 roku - 29.237.060,08 zł. Przewidywane wykonanie dochodów za 2016 r. przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia projektu budżetu gminy Zalewo na 2017 rok.

Na planowane dochody składają się:

Dochody bieżące	26.815.000,00	95,00 %
w tym:		
1. dotacje celowe	9.009.396,00	33,60 %
2. subwencje	8.340.204,00	31,10 %
3. dochody własne	9.465.400,00	35,30 %
Dochody majątkowe	1.410.000,00	5,00 %
w tym:		
1. dotacje celowe	800.000,00	56,74 %
2. dochody własne	610.000,00	43,26 %

I. Dochody bieżące

Dotacje celowe

Dotacje celowe w dochodach bieżących planuje się w wysokości 9.009.396,00 zł, co stanowi 33,6 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 8.488.189,00 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 31.862,00 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.420,00 zł, na składki oraz wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS 8.454.907,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 478.207,00 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 28.115,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 58.506,00 zł, zasiłki stałe 192.830,00 zł, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 97.428,00 zł, dożywianie 101.328,00 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 43.000,00 zł (na utrzymanie dróg powiatowych w mieście).

Subwencje

Subwencja ogólna stanowi 31,10 % dochodów bieżących i wynosi 8.340.204,00 zł, jest wyższa od otrzymanej w 2016 roku o 139.166,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.103.601,00 zł i jest niższa od otrzymanej w 2016 roku o 8.026,00 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10.09.2016 r. i nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane ze sprawozdania GUS typu „S” na rok szkolny 2016/2017. Subwencja wyrównawcza wynosi 2.236.603,00 zł i jest wyższa od subwencji z 2016 r. o 129.774,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0 zł. (w 2016 r. 0 zł.).

Dochody własne

Dochody własne planuje się w wysokości 9.465.400,00 zł i stanowią one 35,30 % wszystkich dochodów bieżących. Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	6.001.230,00	63,40 %
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.806.040,00	29,70 %
Dochody z majątku gminy	248.500,00	2,60 %
Pozostałe dochody	409.630,00	4,30 %
Razem:	9.465.400,00	100,00%

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 63,40 % dochodów własnych tj. 6.001.230,00 zł.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 3.460.000,00 zł co stanowi 57,66 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek w stosunku do roku 2016 roku.

Podatek rolny planuje się w wysokości 1.400.000,00 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 131,10 zł. Cena za 1q żyta nie została obniżona przez Radę Miejską i obowiązywać będzie cena ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 – 52,44 zł za 1q żyta .

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 226.000,00 zł, przyjęto wzrost stawek w stosunku do roku 2016 roku.

Podatek leśny planuje się w wysokości 175.500,00 zł wyliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. ogłoszonej przez GUS (191,01 zł za 1 m³).

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to m. in. opłata skarbową 37.430,00 zł, opłata targowa 135.000,00 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 2.500,00 zł, podatek od spadków i darowizn 60.000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 171.300,00 zł, opłata eksploatacyjna 100.000,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.000,00 zł.

Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 2.806.040,00 zł, co stanowi 29,70 % dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 r. o ponad 100 tysięcy zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.566.040,00 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości 240.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią 2,60 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć je w wysokości 248.500,00 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 248.500,00 zł.

Pozostałe dochody planuje się w wysokości 409.630,00 zł i stanowią one 4,30 % planowanych dochodów własnych. Są to głównie: dochody pochodzące z otrzymanych spadków i darowizn 9.500,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.000,00 zł, odsetek na rachunkach bankowych 59.000,00 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 20.100,00 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 300.030,00 zł.

II. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe składają się dotacje przeznaczone na realizację inwestycji i dochody majątkowe własne.

Dotacje celowe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin stanowi kwotę 800.000,00 zł i jest to 56,74 % planowanych dochodów majątkowych. Kwota ta przeznaczona jest na realizację planowanej inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzwałd, Półwieś, Urowo”.

Dochody własne

Wśród majątkowych dochodów własnych przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 600.000,00 zł, jak i kwotę 10.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WYDATKI

Projekt budżetu na 2017 rok zakłada wydatki w wysokości **30.900.000,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o blisko 900 tysięcy złotych. Przewidywane wykonanie wydatków za 2016 r. przedstawia załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu budżetu gminy Zalewo na 2017 rok.

Wydatki budżetu to wydatki bieżące, które wynoszą **25.515.000,00 zł** i stanowią 82,57 % planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe **5.385.000,00 zł** (17,43 % wydatków ogółem).

I. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się 30.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.
- W dziale **Transport i łączność** – planowane wydatki bieżące wynoszą 307.600,00 zł, stanowi to 1,21 % wydatków bieżących, na drogi wojewódzkie zabezpieczono 12.600,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 43.000,00 zł, na utrzymanie dróg gminnych 211.000,00 zł, na pozostałą działalność 41.000,00 zł.
- W dziale **Turystyka** – wydatki bieżące wynoszą 198.870,00 zł i związane są głównie z utrzymaniem Ekomariny.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – na wydatki bieżące planuje się 141.900,00 zł z tego sfinansowane zostaną głównie wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – wyceny, opłaty notarialne oraz utrzymanie mieszkań komunalnych.
- W dziale **Działalność usługowa** – na wydatki bieżące planuje się 122.600,00 zł, są to wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- W dziale **Administracja publiczna** – wydatki bieżące stanowią kwotę 2.633.901,00 zł, co daje 10,32 % ogólnych wydatków bieżących, z której to realizowane są zadania własne w wysokości 2.602.039,00 zł i zadania zlecone gminie 31.862,00 zł.

Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznacza się na Radę Miejską – 144.500,00 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 2.198.499,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł, wynagrodzenia 1.370.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 287.580,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 104.395,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 67.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 95.000,00 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii 28.000,00 zł, remonty bieżące 5.000,00 zł, pozostałe usługi, takie jak: przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Infor Lex, bhp, współpraca informatyczna, usługi komunalne – 110.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet 32.000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty

samochodowe pracowników 26.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 11.300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.724,00 zł, szkolenia pracowników 15.000,00 zł.

Na promocję gminy – zakup materiałów promocyjnych, emisje ogłoszeń - planuje się 85.940,00 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę 173.100,00 zł, na co składają się diety i koszty podróży sołtysów, składki członkowskie w związku z przynależnością gminy do różnych związków, dotacje celowe na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego" oraz opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic. W dziale tym planowane są również wydatki związane z poborem podatków, główna pozycja to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków w wysokości 105.000,00 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł i inne usługi.

Z zadań zleconych finansowane są 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim (1,5 etatu) – 31.862,00 zł.

- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** (zadanie zlecone) planuje się kwotę 1.420,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się na wydatki bieżące 286.432,00 zł. Środki w wysokości 255.552,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 8 jednostek OSP - głównie na zakup paliwa, sprzętu, remonty remiz i przegląd sprzętu, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania i zarządzanie kryzysowe przeznacza się 11.200,00 zł. W dziale tym planuje się również dotację w wysokości 15.000,00 zł w celu zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji 4.680,00 zł (dodatkowe służby).
- W dziale **Obsługa długu publicznego** – planuje się 400.000,00 zł, i przeznacza na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia.
- W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki bieżące wynoszą 7.856.990,00 zł i stanowią 30,79 % wydatków bieżących ogółem. W dziale oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i pozostała działalność.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 4.166.206,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 3.412.274,00 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia 203.300,00 zł, zakup pomocy naukowych 9.000,00 zł, zakup energii 60.000,00 zł, usługi remontowe 22.200,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, zdrowotne, szkolenia, różne opłaty i składki 54.700,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 9.100,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 159.580,00 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 227.052,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 9.000,00 zł.

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznacza się 367.130,00 zł, głównie są to płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli.

Na Przedszkole Miejskie w Zalewie planuje się wydatki bieżące w kwocie 441.950,00 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat – średnio 50 osób. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 399.080,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 15.400,00 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 17.470,00 zł, dotacja na przedszkola 10.000,00 zł.

Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie, Borecznie i Dobrzykach planuje się 1.663.226,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.316.096,00 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 61.160,00 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 84.670,00 zł oraz wydatki rzeczowe – zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu 90.000,00 zł, usługi remontowe 5.500,00 zł, energia elektryczna 58.500,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 6.000,00 zł, usługi komunalne, zdrowotne, prenumeraty 31.600,00 zł, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet 4.500,00 zł, podróże służbowe 5.200,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 413.710,00 zł, z tego: usługi transportowe na terenie gminy, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia i pochodne kierowcy.

Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanowano w 2017 roku wydatki bieżące w wysokości 253.580,00 zł. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono 226.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00 zł, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe 5.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 2.000,00 zł, podróże służbowe i ryczałt 2.000,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.380,00 zł, a na szkolenia pracowników 3.000,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota 20.000,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki planuje się kwotę 437.688,00 zł.

W pozostałej działalności na zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami planuje się 93.500,00 zł.

➤ W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 110.101,00 zł, są to m. in. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Kwota 140.000,00 zł jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

➤ W dziale **Pomoc społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 2.434.399,00 zł, co stanowi 9,54 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczona jest kwota 2.387.165,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznaczona jest kwota 47.234,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 47.234,00 zł.

Finansowane **zadania własne** to odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej 300.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 28.115,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 158.506,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych 35.000,00 zł, zasiłki stałe 192.830,00 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 643.683,00 zł.

W dziale Pomoc Społeczna planuje się 478.625,00 zł na usługi opiekuńcze. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie. Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 191.328,00 zł. Na utrzymanie Świetlicy Terapeutycznej planuje się wydatki w wysokości 220.492,00 zł, na Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 64.286,00 zł, na prace społeczno – użyteczne 72.100,00 zł.

W dziale tym przeznaczona jest dotacja 2.200,00 zł na realizację zadania - „Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży”.

➤ W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się 394.340,00 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 348.150,00 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów 46.190,00 zł.

- W dziale **Rodzina** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczona się 8.645.738,00 zł, co stanowi 33,89 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczona się 238.166,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznaczona się 8.407.572,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są świadczenia wychowawcze w kwocie 4.777.015,00 zł oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.630.557,00 zł. Finansowane **zadania własne** to utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Słoneczko” 148.239,00 zł, świadczenia społeczne 7.000,00 zł, wydatki na rodziny zastępcze i wspieranie tych rodzin 82.927,00 zł.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące to 677.069,27 zł, co stanowi 2,65 % wydatków bieżących ogółem. Z planowanych wydatków przeznaczona się środki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt, utrzymanie przytuliska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i placów, opłaty za korzystanie ze środowiska, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych).
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące w wysokości 821.752,02 zł, co stanowi 3,22 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury wynosi 564.240,00 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 204.653,00 zł.
- W dziale **Kultura fizyczna** planuje się na wydatki bieżące 341.887,71 zł, z tego: utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska oraz boiska Orlik, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, karate.

II. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 5.385.000,00 zł, co stanowi 17,43 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2017 oraz wydatki wieloletnie przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Zalewie 20.000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **405.000,00 zł**, wydatki – **405.000,00 zł**. Dochody pochodzą z opłat rodziców za posiłki oraz ze środków MOPS na dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki przeznaczane są na zakup żywności.

Podsumowanie

Projekt budżetu gminy na 2017 r. zakłada, że deficyt wyniesie 2.675.000,00 zł co stanowi 9,5 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowany deficyt może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego z uwagi na planowane inwestycje. Pokrycie deficytu w wysokości 2.675.000,00 zł planuje się z kredytu.

Przychody zaplanowane na rok budżetowy 2017 to kredyt w wysokości 3.775.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody budżetu to spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.100.000,00 zł.

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. wynoszą 14.850.771,27 zł i stanowią 52,6 % planowanych dochodów.

Przedłożony projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Zalewo, listopad 2016 r.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia do Projektu budżetu gminy Zalewo na 2017 rok

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu gminy Zalewo za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	729 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
		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	720 367,00
020			Leśnictwo	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 050,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 050,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750			Administracja publiczna	61 093,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 483,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	37 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 610,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 228,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00
			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
		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	5 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 679 828,01
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 896 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 043 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	396 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 903 755,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 467 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	998 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 155,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 735,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 735,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 705 538,01
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 455 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 648,01
758			Różne rozliczenia	8 302 663,99
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 111 627,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 111 627,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 106 829,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 106 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 207,99
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 207,99
801			Oświata i wychowanie	421 082,08
			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
	80101		Szkoły podstawowe	50 647,80
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
		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	30 667,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 220,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00
	80104		Przedszkola	140 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00
	80110		Gimnazja	26 614,28
			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
		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	22 474,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
851			Ochrona zdrowia	97,00
			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
	85195		Pozostała działalność	97,00
			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
		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	97,00
852			Pomoc społeczna	8 492 467,99
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 600,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 789,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 789,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 876 531,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 876 531,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 376,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 871,00
		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	3 667 505,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 658,00
			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
		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	44 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480,00
			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
		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	480,00

	85216		Zasiłki stałe	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 253,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	195 780,99
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		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	246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 904,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 731,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 731,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 856,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 596,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 596,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 615,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 981,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
bieżące razem:				27 171 204,07
			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	936 815,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	936 815,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 815,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
630			Turystyka	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 000,00
	63095		Pozostała działalność	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	89 080,00

			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
	75018		Urzędy marszałkowskie	89 080,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 080,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
758			Różne rozliczenia	49 961,01
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 961,01
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 961,01
majątkowe razem:				2 065 856,01
			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	380 000,00
Ogółem:				29 237 060,08
			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	380 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Marek Żyński

**Załącznik Nr 2 do Uzasadnienia do Projektu budżetu gminy Zalewo na 2017 r.
Przewidywane wykonanie wydatków gminy Zalewo za 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 692 732,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 942 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 165,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	720 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	706 242,16
600			Transport i łączność	1 361 296,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 916,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 916,01
	60095		Pozostała działalność	311 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 780,00
630			Turystyka	348 519,00
	63095		Pozostała działalność	348 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00

		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	181 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 841 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 683,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	308 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 621,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 931,00
	75095		Pozostała działalność	175 220,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 227,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 127,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 450,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 324 742,08

80101		Szkoły podstawowe	3 889 174,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 601,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 214,18
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 620,00
80104		Przedszkola	588 942,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
80110		Gimnazja	2 093 333,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 222,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 037,77
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	483 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00
	851		Ochrona zdrowia	136 832,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 735,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
85195		Pozostała działalność	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00
852		Pomoc społeczna	10 416 985,99
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	147 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,00
85202		Domy pomocy społecznej	287 937,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 937,00
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85206		Wspieranie rodziny	84 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 184,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 876 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 803 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 530 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 658,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 658,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 469,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,46
85216		Zasiłki stałe	297 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85295		Pozostała działalność	626 971,99

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 304,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 311,10
	4220	Zakup środków żywności	17 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 334,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 085,00
	85401	Świetlice szkolne	419 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 690,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 945,00
	3240	Stypendia dla uczniów	131 070,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 643,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 180,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	72 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 895,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 366,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 065,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 776,38
	4270	Zakup usług remontowych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 685,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	87 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 115,00
90095		Pozostała działalność	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 670,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 407,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 622,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 815,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 850,00
92116		Biblioteki	207 711,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 711,00
92195		Pozostała działalność	27 551,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
926		Kultura fizyczna	486 656,73
92601		Obiekty sportowe	187 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 115,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92695		Pozostała działalność	110 779,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 644,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 135,60
Wydatki razem:			31 789 260,08

BURMISTRZ

Marek Żyński

