Burmistrz Zalewa

ZARZĄDZENIE NR 0050-109/2017
BURMISTRZA ZALEWA
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2018.

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowany projekt budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2018 w załącznikach od nr 1 do nr 10 niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć do 15 listopada 2017 r.:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

PROJEKT

BUDŻETU

GMINY ZALEWO

NA 2018 ROK

ZALEWO, LISTOPAD 2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 27.660.000,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.390.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.320.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.435.000,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.885.000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **6.740.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.421.318,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.270.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **3.270.000,00 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.077.590,00 zł**, rozchody w wysokości **807.590,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3.270.000,00 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **807.590,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **142.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **132.000,00 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości **32.000,00 zł**,
2) wydatki w wysokości **33.000,00 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **349.753,86 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **349.753,86 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **435.000,00 zł**, wydatki – **435.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **40.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **80.000,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Plan dochodów budżetu Gminy Zalewo na 2018 r.

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	13 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
			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
		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	13 000,00
600			Transport i łączność	48 500,00
			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
	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	5 500,00
			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	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 500,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	221 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	57 253,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 453,00
			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	34 353,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
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	9 419 796,00
			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	2 796 497,00
			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	1 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 197,00
		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	3 029 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		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	179 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 412 199,00
			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	3 112 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 459 527,00
			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	5 735 531,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 735 531,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 996,00
			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	2 683 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00
			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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
	80104		Przedszkola	81 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
851			Ochrona zdrowia	144,00

			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	144,00
			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	144,00
852			Pomoc społeczna	663 477,00
			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.	69 677,00
			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	45 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 505,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 079,00
			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)	61 079,00
	85216		Zasiłki stałe	207 479,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 972,00
			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)	96 972,00
	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	119 270,00
			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)	119 270,00
	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	8 542 683,00
			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	4 886 835,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	4 873 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		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	3 622 348,00
		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	32 000,00
			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	32 000,00
			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	32 000,00
			bieżące razem:	**27 660 000,00**
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 813,00
			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	256 813,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	256 813,00
			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	256 813,00
		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	256 813,00
600			Transport i łączność	634 877,00
			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	634 877,00
			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)	634 877,00
630			Turystyka	802 254,00

			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	802 254,00
	63095		Pozostała działalność	802 254,00
			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	802 254,00
		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	802 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 056,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
			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
	75018		Urzędy marszałkowskie	90 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			majątkowe razem:	**2 390 000,00**
			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	1 059 067,00

Ogółem:	**30 050 000,00**
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	**1 059 067,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Plan wydatków budżetu Gminy Zalewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	448 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00
	01030		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
		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
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 813,00	256 813,00	256 813,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 687,00	161 687,00	161 687,00	0,00
600			Transport i łączność	3 741 615,65	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 615,65	3 333 615,65	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 615,65	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 615,65	2 983 615,65	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	2 983 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 615,65	2 983 615,65	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	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
		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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 194 374,00	121 556,00	121 556,00	43 056,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 818,00	1 072 818,00	1 002 818,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	63095		Pozostała działalność	1 194 374,00	121 556,00	121 556,00	43 056,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 818,00	1 072 818,00	1 002 818,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 254,00	802 254,00	802 254,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 564,00	200 564,00	200 564,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		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
		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
		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
	70095		Pozostała działalność	233 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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
		4260	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	301 577,13	103 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	197 977,13	197 977,13	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	103 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
	71035		Cmentarze	197 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 977,13	197 977,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 977,13	197 977,13	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 211 189,00	2 926 189,00	2 753 389,00	2 238 547,00	514 842,00	6 300,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	159 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	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
		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)	2 233 486,00	2 233 486,00	2 231 986,00	1 868 894,00	363 092,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 614,00	110 614,00	110 614,00	110 614,00	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	269 880,00	269 880,00	269 880,00	269 880,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 792,00	33 792,00	33 792,00	0,00	33 792,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 150,00	256 150,00	256 150,00	228 300,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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	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	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	2 500,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	3 500,00	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
	75095		Pozostała działalność	168 200,00	168 200,00	148 900,00	107 000,00	41 900,00	6 300,00	13 000,00	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 stowarzyszeniom	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
		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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		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
		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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		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
		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
		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
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
	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
		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
		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
		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 480,00	296 480,00	253 480,00	52 700,00	200 780,00	15 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	44 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 600,00	265 600,00	237 600,00	51 700,00	185 900,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	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	Zakup usług remontowych	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	Zakup usług zdrowotnych	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	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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		Zarządzanie kryzysowe	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	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
	75495		Pozostała działalność	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	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Podróże służbowe krajowe	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
757			Obsługa długu publicznego	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 208 894,00	8 065 794,00	7 670 334,00	6 220 780,00	1 449 554,00	0,00	395 460,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 550,00	4 728 050,00	4 483 120,00	3 699 360,00	783 760,00	0,00	244 930,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 930,00	244 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 410,00	2 805 410,00	2 805 410,00	2 805 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 400,00	229 400,00	229 400,00	229 400,00	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	578 600,00	578 600,00	578 600,00	578 600,00	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	82 950,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	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	325 450,00	325 450,00	325 450,00	0,00	325 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 060,00	169 060,00	169 060,00	0,00	169 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 380,00	269 380,00	254 480,00	210 040,00	44 440,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 820,00	160 820,00	160 820,00	160 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00	12 530,00	12 530,00	12 530,00	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	32 060,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	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	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	687 180,00	626 580,00	599 710,00	552 170,00	47 540,00	0,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 870,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 870,00	424 870,00	424 870,00	424 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	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	82 390,00	82 390,00	82 390,00	82 390,00	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	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 540,00	22 540,00	22 540,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 381 430,00	1 381 430,00	1 293 970,00	1 241 080,00	52 890,00	0,00	87 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 460,00	87 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 040,00	942 040,00	942 040,00	942 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 360,00	89 360,00	89 360,00	89 360,00	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	183 420,00	183 420,00	183 420,00	183 420,00	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	26 260,00	26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 574,00	476 574,00	476 274,00	100 850,00	375 424,00	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	40 365,00	40 365,00	40 365,00	40 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	14 055,00	14 055,00	14 055,00	14 055,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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	324 738,00	324 738,00	324 738,00	0,00	324 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 280,00	468 280,00	468 280,00	417 280,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 005,00	349 005,00	349 005,00	349 005,00	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	59 723,00	59 723,00	59 723,00	59 723,00	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	8 552,00	8 552,00	8 552,00	8 552,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80195		Pozostała działalność	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	142 144,00	122 144,00	97 144,00	21 000,00	76 144,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	132 000,00	112 000,00	87 000,00	21 000,00	66 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 517 425,00	2 487 425,00	1 845 597,00	1 167 760,00	677 837,00	2 500,00	639 328,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 677,00	69 677,00	69 677,00	0,00	69 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 677,00	69 677,00	69 677,00	0,00	69 677,00	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	141 079,00	141 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 079,00	141 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	202 479,00	202 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 479,00	202 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 780,00	695 780,00	690 780,00	513 980,00	176 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	370 280,00	370 280,00	370 280,00	370 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 900,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 150,00	507 150,00	503 150,00	473 700,00	29 450,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 350,00	304 350,00	304 350,00	304 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	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	3 000,00	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	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
		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	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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 270,00	211 270,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	206 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 270,00	206 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 270,00	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
	85295		Pozostała działalność	331 990,00	331 990,00	276 990,00	180 080,00	96 910,00	2 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 180,00	137 180,00	137 180,00	137 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 700,00	440 700,00	415 350,00	392 320,00	23 030,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	440 700,00	440 700,00	415 350,00	392 320,00	23 030,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 220,00	304 220,00	304 220,00	304 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 440,00	57 440,00	57 440,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 781 918,00	8 781 918,00	483 755,00	387 396,00	96 359,00	0,00	8 298 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 873 535,00	4 873 535,00	83 650,00	71 850,00	11 800,00	0,00	4 789 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 789 885,00	4 789 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 348,00	3 622 348,00	121 370,00	113 050,00	8 320,00	0,00	3 500 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 978,00	3 500 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4410	Podróże 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	94 240,00	94 240,00	93 940,00	85 680,00	8 260,00	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	69 560,00	69 560,00	69 560,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 795,00	156 795,00	149 795,00	116 816,00	32 979,00	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	88 164,00	88 164,00	88 164,00	88 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 157,00	6 157,00	6 157,00	6 157,00	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	17 034,00	17 034,00	17 034,00	17 034,00	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	2 311,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	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
		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	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 714,45	824 611,00	815 611,00	22 000,00	793 611,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 103,45	505 103,45	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	239 610,94	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 610,94	119 610,94	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 610,94	119 610,94	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast 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	140 216,00	140 216,00	140 216,00	22 000,00	118 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	89 000,00	89 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 492,51	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 492,51	48 492,51	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,51	8 492,51	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	209 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 838,89	842 338,89	53 445,89	0,00	53 445,89	788 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 185,89	637 685,89	53 445,89	0,00	53 445,89	584 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 240,00	584 240,00	0,00	0,00	0,00	584 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 205,89	32 205,89	32 205,89	0,00	32 205,89	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	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
926			Kultura fizyczna	438 809,88	328 424,11	243 724,11	27 141,00	216 583,11	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 385,77	110 385,77	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	149 699,60	82 141,00	82 141,00	12 141,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 558,60	67 558,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	67 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 558,60	67 558,60	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 960,00	199 960,00	115 260,00	15 000,00	100 260,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	92 260,00	92 260,00	92 260,00	0,00	92 260,00	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	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
	92695		Pozostała działalność	89 150,28	46 323,11	46 323,11	0,00	46 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 827,17	42 827,17	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 323,11	43 323,11	43 323,11	0,00	43 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 827,17	42 827,17	0,00	0,00
Wydatki razem:				**33 320 000,00**	**26 435 000,00**	**15 547 206,00**	**10 573 548,81**	**4 973 657,19**	**931 393,00**	**9 556 401,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**6 885 000,00**	**6 885 000,00**	**1 421 318,00**	**0,00**

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....
Rady Miejskiej w Zalewie z
dnia .....

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

w złotych

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy		95 252,00				95 252,00	UM
			6059			59 748,00	59 748,00				UM
2.	010	01041	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		95 337,00				95 337,00	UM
			6059			59 663,00	59 663,00				UM
3.	010	01041	6057	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba		66 224,00				66 224,00	UM
			6059			42 276,00	42 276,00				UM
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		10 000,00	10 000,00				UM
5.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki i ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
6.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		30 000,00	30 000,00				UM
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		55 000,00		55 000,00			UM
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		70 000,00		70 000,00			UM
9.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	155 000,00						UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		32 191,80	32 191,80				UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		7 808,20	7 808,20				UM
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		10 000,00	10 000,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		310 000,00		310 000,00			UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		1 331 016,00		696 139,00	634 877,00		UM
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		285 000,00		285 000,00			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		15 000,00	15 000,00				UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		22 216,55	22 216,55				UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka		57 000,00		57 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozorty		56 000,00		56 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądki		10 000,00	10 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądki		6 633,50	6 633,50				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		50 000,00		50 000,00			UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		9 754,38	9 754,38				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		50 000,00		50 000,00			UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód		23 000,00		23 000,00			UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie		120 000,00		120 000,00			UM
27.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
28.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		300 000,00		300 000,00			UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		32 000,00		32 000,00			UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		13 197,97	13 197,97				UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00		22 500,00			UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43	22 296,43				UM
34.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki		5 000,00	5 000,00				UM
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82	10 000,82				UM
36.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		25 000,00		25 000,00			UM
37.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		120 000,00		120 000,00			UM
38.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00				UM
39.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00				UM
40.	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie		802 254,00				802 254,00	UM
			6059			200 564,00	200 564,00				UM
41.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		50 000,00		50 000,00			UM
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		20 000,00	15 639,00	4 361,00			UM
43.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		213 000,00		213 000,00			UM
44.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		52 000,00		52 000,00			UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13				UM
46.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		38 000,00		38 000,00			UM
47.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		10 000,00	10 000,00				UM
48.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		220 000,00		130 000,00	90 000,00		UM
49.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	95 000,00						UM
50.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	85 000,00						UM
51.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
52.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		10 000,00	10 000,00				UM
53.	754	75412	6060	Zakup dwóch pomp szlamowych dla OSP Janiki Wielkie i Boreczno		10 000,00	10 000,00				UM
54.	754	75412	6060	Zakup przyczepki samochodowej dla OSP Zalewo		8 000,00	8 000,00				UM
55.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		38 000,00		38 000,00			UM
56.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie		20 000,00		20 000,00			UM
57.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
58.	801	80101	6050	Budowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
59.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00		50 000,00			UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z remontem tarasu zewnętrznego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM
61.	801	80104	6060	Zakup drzwi zewnętrznych do Przedszkola Miejskiego w Zalewie		3 600,00	3 600,00				UM
62.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
63.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
64.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00		10 000,00			UM
65.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00		70 000,00			UM
66.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz		50 000,00		50 000,00			UM
67.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		10 000,00	10 000,00				UM
68.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94				UM
69.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00	17 000,00				UM
70.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
71.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
72.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00						UM
74.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		8 492,51	8 492,51				UM
75.	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00		40 000,00			UM
76.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		83 000,00		83 000,00			UM
77.	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
78.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
79.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00				UM
80.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaśkowo		20 000,00	20 000,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		17 500,00	17 500,00				UM
83.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		150 000,00		150 000,00			UM
84.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
85.	921	92109	6050	Modernizacja dachu budynku MGCK w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
86.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11	17 591,11				UM
87.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		14 967,49	14 967,49				UM
88.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaśkowo		10 000,00	10 000,00				UM
89.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Gajdy		10 000,00	10 000,00				UM
90.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego miejscowości Zatyki		15 000,00	15 000,00				UM
91.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
92.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		12 610,94	12 610,94				UM
93.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		20 216,23	20 216,23				UM
Ogółem					**375 000,00**	**6 365 000,00**	**1 311 056,00**	**3 270 000,00**	**724 877,00**	**1 059 067,00**	**-**

wydatki - Fundusz Sołecki

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

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia .....

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragrf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki								
							2018								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**1.421.318,00**	**362.251,00**	**1.059.067,00**	**1.421.318,00**	**362.251,00**	**-**	**-**	**362.251,00**	**1.059.067,00**	**-**	**-**	**1.059.067,00**
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	**Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy**													
	Razem wydatki:	010	01041	155.000,00	59.748,00	95.252,00	155.000,00	59.748,00	-	-	59.748,00	95.252,00	-	-	95.252,00
	z tego w 2018 r.			155.000,00	59.748,00	95.252,00									
	2019 r.			-	-	-									
	2020 r.			-	-	-									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	**Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny**													
	Razem wydatki:	010	01041	155.000,00	59.663,00	95.337,00	155.000,00	59.663,00	-	-	59.663,00	95.337,00	-	-	95.337,00
	z tego w 2018 r.			155.000,00	59.663,00	95.337,00									
	2019 r.			-	-	-									
	2020 r.			-	-	-									
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	**Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba**													
	Razem wydatki:	010	01041	108.500,00	42.276,00	66.224,00	108.500,00	42.276,00	-	-	42.276,00	66.224,00	-	-	66.224,00
	z tego w 2018 r.			108.500,00	42.276,00	66.224,00									
	2019 r.			-	-	-									
	2020 r.			-	-	-									
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	RPWM.06.02.00 – Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:	**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie**													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragrf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki								
							2018								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki:	630	63095	1.002.818,00	200.564,00	802.254,00	1.002.818,00	200.564,00	-	-	200.564,00	802.254,00	-	-	802.254,00
	z tego w 2018 r.				200.564,00	802.254,00									
	2019 r.			-	-	-									
	2020 r.			-	-	-									
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem (1+2)		-	-	**1.421.318,00**	**362.251,00**	**1.059.067,00**	**1.421.318,00**	**362.251,00**	-	-	**362.251,00**	**1.059.067,00**	-	-	**1.059.067,00**

BURMISTRZ

Marek Żyliński

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			**Administracja publiczna**	**34 353,00**	**34 353,00**	**34 353,00**	**34 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**710,00**	**138,81**	**0,00**	**571,19**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**144,00**	**144,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**45 172,00**	**45 172,00**	**45 172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 172,00**	**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	45 172,00	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	45 172,00	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	45 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	45 172,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 495 883,00**	**8 495 883,00**	**8 495 883,00**	**154 450,00**	**30 450,00**	**8 290 863,00**	**20 120,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 873 535,00	4 873 535,00	4 873 535,00	60 200,00	11 650,00	4 789 885,00	11 800,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacja świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 873 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 789 885,00	4 789 885,00	0,00	0,00	4 789 885,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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				100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 348,00	3 622 348,00	3 622 348,00	94 250,00	18 800,00	3 500 978,00	8 320,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 622 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500 978,00	3 500 978,00	0,00	0,00	3 500 978,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Razem				**8 576 972,00**	**8 576 972,00**	**8 576 972,00**	**189 513,00**	**30 588,81**	**8 290 863,00**	**66 007,19**	**0,00**

BURMISTRZ

Marek Zaliński

Załącznik nr 6
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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	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
750	75018	6630	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000
750	75018	6300	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			**133 000**	**337 000**	**52 000**	**0**	**0**	**43 000**	**9 000**	**285 000**

BURMISTRZ
Marek Żyliński

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2017 r.*	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		30 098 527,92	30 050 000,00
2.	Planowane wydatki		32 889 623,37	33 320 000,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 791 095,45	-3 270 000,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		2 791 095,45	3 270 000,00
	Przychody ogółem:		4 091 095,45	4 077 590,00
1.	Kredyty	§ 952	2 307 837,60	4 077 590,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 783 257,85	
	Rozchody ogółem :		1 300 000,00	807 590,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 298 000,00	797 590,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 000,00	10 000,00
3.	Spłaty 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 Żyliński

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
	Sołectwo	
1	Bajdy	14 654,38
2	Barty	18 097,97
3	Bądki	14 233,50
4	Boreczno	20 738,06
5	Dajny	15 610,94
6	Dobrzyki	24 296,43
7	Duba	12 014,30
8	Gajdy	11 708,20
9	Girgajny	15 610,94
10	Janiki Wielkie	14 769,17
11	Jaśkowo	15 419,63
12	Jerzwałd	20 891,11
13	Kupin	15 649,20
14	Matyty	10 292,51
15	Mazanki	12 167,35
16	Międzychód	16 184,87
17	Półwieś	21 005,89
18	Rąbity	16 567,49
19	Urowo	14 730,91
20	Wielowieś	15 266,58
21	Wieprz	17 753,61
22	Witoszewo	12 090,82
	Ogółem	**349 753,86**

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 9
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 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					**0**	**788 893**	**0**
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		584 240	
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**	**133 500**
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			15 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki			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			2 500

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			60 000
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 w zakresie sportów walki na terenie miasta i gminy Zalewo			15 700
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
Ogółem					**0**	**788 893**	**133 500**

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia .....

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:**	**60 000**	**60 000**
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	60 000	60 000
II	**Dział 854, z tego:**	**375 000**	**375 000**
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	90 000	90 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	120 000	120 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	100 000	100 000
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	65 000	65 000
Ogółem		**435 000**	**435 000**

BURMISTRZ
Marek Żyliński

UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ZALEWO

NA 2018 ROK

Projekt budżetu gminy Zalewo na 2018 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 2018 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- informacji Ministra Finansów z dnia 12-10-2017 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2018 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.3110.23.2017 z 25 października br. o wstępnym kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych i własnych w 2018 r.,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2017 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada, że dochody wyniosą 30.050.000,00 zł, a wydatki planuje się w wysokości 33.320.000,00 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 3.270.000,00 zł i stanowi 10,9 % planowanych dochodów budżetu gminy.

DOCHODY

Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 30.050.000,00 zł (bieżące 27.660.000,00 zł, majątkowe 2.390.000,00 zł), co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 roku – 30.098.527,92 zł. Przewidywane wykonanie dochodów za 2017 r. przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia projektu budżetu gminy Zalewo na 2018 rok.

Na planowane dochody składają się:

Dochody bieżące		**27.660.000,00**	**92,00 %**
w tym:			
1.	dotacje celowe	9.124.277,00	33,00 %
2.	subwencje	8.419.527,00	30,40 %
3.	dochody własne	10.116.196,00	36,60 %
Dochody majątkowe		**2.390.000,00**	**8,00 %**
w tym:			
1.	dotacje celowe	1.783.944,00	74,60 **%**
2.	dochody własne	606.056,00	25,40 %

I. Dochody bieżące

Dotacje celowe

Dotacje celowe w dochodach bieżących planuje się w wysokości 9.124.277,00 zł, co stanowi 33,0 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 8.576.972,00 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 34.353,00 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.420,00 zł, na składki oraz wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS 8.541.199,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 504.305,00 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 24.505,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 61.079,00 zł, zasiłki stałe 202.479,00 zł, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 96.972,00 zł, dożywianie 119.270,00 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 30,40 % dochodów bieżących i wynosi 8.419.527,00 zł, jest wyższa od otrzymanej w 2017 roku o 384.031,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 5.735.531,00 zł i jest niższa od otrzymanej w 2017 roku o 63.362,00 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10.09.2017 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 2017/2018. Subwencja wyrównawcza wynosi 2.683.996,00 zł i jest wyższa od subwencji z 2017 r. o 447.393,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0 zł. (w 2017 r. 0 zł.).

Dochody własne

Dochody własne planuje się w wysokości 10.116.196,00 zł i stanowią one 36,60 % wszystkich dochodów bieżących. Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	6.079.597,00	60,10 **%**
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.412.199,00	33,70 **%**
Dochody z majątku gminy	239.000,00	2,40 **%**
Pozostałe dochody	385.400,00	3,80 **%**
Razem:	**10.116.196,00**	**100,00%**

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 60,10 % dochodów własnych tj. 6.079.597,00 zł.
Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 3.530.000,00 zł co stanowi 58,10 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto zerowy wzrost stawek w stosunku do roku 2017 roku.

Podatek rolny planuje się w wysokości 1.390.000,00 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 131,225 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 2017 – 52,49 zł za 1q żyta .

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 224.000,00 zł, przyjęto zerowy wzrost stawek w stosunku do roku 2017 roku.

Podatek leśny planuje się w wysokości 183.600,00 zł wyliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. ogłoszonej przez GUS (197,06 zł za 1 m 3).

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to m. in. opłata skarbowa 37.000,00 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 93.197,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 142.000,00 zł.

Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 3.412.199,00 zł, co stanowi 33,70 % dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 r. o ponad 560 tysięcy zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.112.199,00 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 300.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią 2,40 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć je w wysokości 239.000,00 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 239.000,00 zł.

Pozostałe dochody planuje się w wysokości 385.400,00 zł i stanowią one 3,80 % 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 55.200,00 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 20.100,00 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 279.600,00 zł.

II. Dochody majątkowe

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

Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 74,60 % dochodów majątkowych. W ramach dotacji planuje się dotacje ze środków UE w wysokości 1.059.067,00 zł na realizację czterech projektów: Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy, Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny, Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie, dotację celowa z budżetu państwa w wysokości 634.877,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd" oraz dotację z Samorządu Województwa w wysokości 90.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo".

Dochody własne

Wśród majątkowych dochodów własnych przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 600.000,00 zł, jak i kwotę 6.056,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WYDATKI

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada wydatki w wysokości **33.320.000,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok o ponad 400 tysięcy złotych. Przewidywane wykonanie wydatków za 2017 r. przedstawia załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu budżetu gminy Zalewo na 2018 rok.

Wydatki budżetu to wydatki bieżące, które wynoszą **26.435.000,00 zł** i stanowią 79,30 % planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe **6.885.000,00 zł** (20,70 % 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 408.000,00 zł, stanowi to 1,54 % wydatków bieżących, na drogi wojewódzkie zabezpieczono 14.000,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 43.000,00 zł, na utrzymanie dróg gminnych 306.000,00 zł, na pozostałą działalność 45.000,00 zł.

- W dziale **Turystyka** – wydatki bieżące wynoszą 121.556,00 zł i związane są głównie z utrzymaniem Ekomariny.

- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – na wydatki bieżące planuje się 134.400,00 zł z tego sfinansowane zostaną głównie wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – wyceny, opłaty notarialne oraz utrzymanie mieszkań komunalnych.

- W dziale **Działalność usługow**a – na wydatki bieżące planuje się 103.600,00 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 2.926.189,00 zł, co daje 11,10 % ogólnych wydatków bieżących, z której to realizowane są zadania własne w wysokości 2.891.836,00 zł i zadania zlecone gminie 34.353,00 zł.
  Z planowanych wydatków na realizacje zadań własnych przeznacza się na Radę Miejską – 159.500,00 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 2.233.486,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł, wynagrodzenia 1.400.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 293.580,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.614,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 64.700,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 83.000,00 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 – 115.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet 30.000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe pracowników 27.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 11.300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.792,00 zł, szkolenia pracowników 16.500,00 zł.
Na promocję gminy – zakup materiałów promocyjnych, emisje ogłoszeń - planuje się 74.500,00 zł.
Na Zespól Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanowano w 2018 roku wydatki bieżące w wysokości 256.150,00 zł. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono 228.300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe 5.100,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 2.000,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 2.500,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.750,00 zł, a na szkolenia pracowników 3.500,00 zł.
W pozostałej działalności planuje się kwotę 168.200,00 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 historie, 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 100.000,00 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) – 34.353,00 zł.

- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** (zadanie zlecone) planuje się kwotę 1.420,00 zł na aktualizacje rejestru wyborców.

- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się na wydatki bieżące 296.480,00 zł. Środki w wysokości 265.600,00 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 8.065.794,00 zł i stanowią 30,51 % 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 4.728.050,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 3.699.360,00 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia 325.450,00 zł, zakup pomocy naukowych 15.000,00 zł, zakup energii 118.500,00 zł, usługi remontowe 33.750,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, zdrowotne, szkolenia, różne opłaty i składki 93.600,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 13.700,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 169.060,00 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 224.930,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 14.200,00 zł.

  Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznacza się 269.380,00 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 626.580,00 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat – średnio 50 osób. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 552.170,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 22.540,00 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 26.870,00 zł, utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 25.000,00 zł.

  Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie, Borecznie i Dobrzykach planuje się 1.381.430,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.241.080,00 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 52.890,00 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 87.460,00 zł.

  Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 476.574,00 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się 21.000,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki planuje się kwotę 468.280,00 zł.

W pozostałej działalności na zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami planuje się 94.500,00 zł.

- W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 122.144,00 zł, są to m. in. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Kwota 142.000,00 zł jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- W dziale **Pomoc społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznacza się 2.487.425,00 zł, co stanowi 9,41 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznacza się 2.387.165,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznacza się 45.172,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 45.172,00 zł.
  Finansowane **zadania własne** to odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej 300.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 24.505,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 141.079,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych 28.000,00 zł, zasiłki stałe 202.479,00 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 695.780,00 zł.
  W dziale Pomoc Społeczna planuje się 507.150,00 zł na usługi opiekuńcze. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych na umowę o prace i zlecenie. Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 211.270,00 zł. Na utrzymanie Świetlicy Terapeutycznej planuje się 209.510,00 zł, na Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 67.980,00 zł, na prace społeczno – użyteczne 52.000,00 zł.
  W dziale tym przeznacza się dotację 2.500,00 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 440.700,00 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 392.320,00 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów 48.380,00 zł.
- W dziale **Rodzina** na finansowanie wydatków bieżących przeznacza się 8.781.918,00 zł, co stanowi 33,22 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznacza się 286.035,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznacza się 8.495.883,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane

są świadczenia wychowawcze w kwocie 4.873.535,00 zł oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.622.348,00 zł. Finansowane **zadania własne** to utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Słoneczko" 151.795,00 zł, świadczenia społeczne 7.000,00 zł, wydatki na rodziny zastępcze i wspieranie tych rodzin 129.240,00 zł.

- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące to 824.611,00 zł, co stanowi 3,12 % wydatków bieżących ogółem. Z planowanych wydatków przeznacza 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 842.338,89 zł, co stanowi 3,19 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury wynosi 584.240,00 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 204.653,00 zł.

- **W dziale Kultura fizyczna** planuje się na wydatki bieżące 328.424,11 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 6.885.000,00 zł, co stanowi 20,7 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2018 oraz wydatki wieloletnie przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się:
- dotację na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na realizacje projektu budowy pomostu edukacyjnego w Jerzwałdzie oraz budowę wieży widokowej w Zalewie,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Zalewie 40.000,00 zł,

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 40.000,00 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 – **435.000,00 zł**, wydatki – **435.000,00 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 2018 r. zakłada, że deficyt wyniesie 3.270.000,00 zł co stanowi 10,9 % planowanych dochodów budżetu gminy.
Planowany deficyt może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego z uwagi na planowane inwestycje. Pokrycie deficytu w wysokości 3.270.000,00 zł planuje się z kredytu.
Przychody zaplanowane na rok budżetowy 2018 to kredyt w wysokości 4.077.590,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody budżetu to spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 807.590,00 zł.
Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 r. wynoszą 16.114.120,87 zł i stanowią 53,6 % 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 2017 r.

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia do Projektu budżetu gminy Zalewo na 2018 rok

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu gminy Zalewo za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 292,30
			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	760 292,30
			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	750 792,30
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	423 760,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 560,00
			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)	375 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 100,00
			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	325 100,00
			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	53 800,00
		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	66 366,00
			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	43 566,00
			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	43 466,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
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	8 991 281,00
			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	2 955 300,00
			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	2 110 000,00
		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	3 007 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	195 613,00
		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	2 848 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 564 968,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 970,00
758			Różne rozliczenia	8 098 988,01
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 798 893,00
			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	5 798 893,00
	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	63 492,01

			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
		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)	13 492,01
801			Oświata i wychowanie	401 476,07
			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
	80101		Szkoły podstawowe	120 221,74
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 011,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 680,00
			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	73 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00
	80104		Przedszkola	123 550,00
			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	41 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00
	80110		Gimnazja	25 024,33
			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	21 424,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
851			Ochrona zdrowia	161,00
			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	161,00
			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	161,00
852			Pomoc społeczna	813 608,00
			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	65 941,00
			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	43 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288,00
			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	288,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 659,00
			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)	108 659,00
	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	184 000,00
			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)	184 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 720,00
			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	34 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 156,00
			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 o charakterze socjalnym	113 156,00
			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)	113 156,00
855			Rodzina	8 643 019,00
			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	4 860 253,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 846 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 764,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 733 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00
			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	77,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 605,00
			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)	11 605,00
	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
	85595		Pozostała działalność	4 120,00
			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	4 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 208,00
			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	14 531,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 677,00
	90095		Pozostała działalność	41 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 919,00
			bieżące razem	**28 764 254,38**

			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 724,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	139 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 724,00
		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	139 724,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 849,00
			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	1 024 849,00
			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	1 014 849,00
750			Administracja publiczna	106 999,00
			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	106 999,00
			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	16 999,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
758			Różne rozliczenia	59 959,54
			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	59 959,54
			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)	59 959,54
801			Oświata i wychowanie	2 742,00
			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	2 742,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 742,00
			majątkowe razem	**1 334 273,54**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 724,00
			Ogółem:	**30 098 527,92**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**139 724,00**

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Załącznik Nr 2 do Uzasadnienia do Projektu budżetu gminy Zalewo na 2018 r.
Przewidywane wykonanie wydatków gminy Zalewo za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w złotych
1	2	3	4	5
01010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 192,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 400,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 724,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 217,00
	01095		Pozostała działalność	750 792,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,20
		4430	Różne opłaty i składki	736 070,89
600			Transport i łączność	3 116 404,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,03
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 212,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 015 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 339,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 964,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 500,00
	60095		Pozostała działalność	389 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 500,00
630			Turystyka	368 496,56
	63095		Pozostała działalność	368 496,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,56

		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		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	122 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	83 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 394 323,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 466,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	438 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 940,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		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
	75095		Pozostała działalność	178 477,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00
		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	10 367,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		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	1 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 932,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39 680,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		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	183 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		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	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 034 718,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 503 655,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 725,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 338,40
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
	80104		Przedszkola	493 310,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00
	80110		Gimnazja	1 680 403,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 212,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 212,21
		4260	Zakup energii	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 570,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00

	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	447 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00
851			Ochrona zdrowia	140 161,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		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	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113,00
852			Pomoc społeczna	2 706 819,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	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.	65 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 484,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
		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	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	494 798,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 230,00
		4220	Zakup środków żywności	13 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 315,00
	85401		Świetlice szkolne	394 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 530,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 445,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 445,00
855			Rodzina	8 870 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 253,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 764 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 764,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 619 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 025,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 982,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	11 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 130,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	136 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 895,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 127,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 063,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 674,86
		4300	Zakup usług pozostałych	107 316,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	89 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,00
		4260	Zakup energii	219 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 706,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 022,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 769,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 034,47
		4300	Zakup usług pozostałych	22 189,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 645,02
	92116		Biblioteki	204 653,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 653,00
	92195		Pozostała działalność	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
926			Kultura fizyczna	565 008,71
	92601		Obiekty sportowe	187 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 337,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	167 227,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,71
		4300	Zakup usług pozostałych	33 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 127,00
Wydatki razem:				**32 889 623,37**

BURMISTRZ

Marek Żyliński