



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5360

UCHWAŁA NR XXXVII/226/16 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.225.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 26.815.000,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.410.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.900.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.515.000,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5.385.000,00 zł.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/226/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
020			Leśnictwo	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
600			Transport i łączność	48 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	1 800,00

			służebności	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750			Administracja publiczna	54 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 862,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 752 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 785 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 430,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 806 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 566 040,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00
758			Różne rozliczenia	8 390 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 103 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 103 601,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 236 603,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 603,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	189 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	11 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 380,00
80104		Przedszkola	76 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
851		Ochrona zdrowia	101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85195		Pozostała działalność	101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00
852		Pomoc społeczna	634 441,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 349,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 234,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 115,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 506,00
85216		Zasiłki stałe	192 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 830,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 428,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 328,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
855		Rodzina	8 427 772,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 777 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 777 015,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 630 557,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
bieżące		razem:	26 815 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
majątkowe			razem:	1 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				28 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/226/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	280000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3573423,00	307600,00	307600,00	0,00	307600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3265823,00	3265823,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112600,00	12600,00	12600,00	0,00	12600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12600,00	12600,00	12600,00	0,00	12600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124000,00	43000,00	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2957823,00	211000,00	211000,00	0,00	211000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2746823,00	2746823,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2746823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2746823,00	2746823,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	379000,00	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338000,00	338000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338000,00	338000,00	0,00	0,00
630		Turystryka	749070,00	198870,00	198870,00	28820,00	170050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550200,00	550200,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	749070,00	198870,00	198870,00	28820,00	170050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550200,00	550200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110,00	4110,00	4110,00	4110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	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	11550,00	11550,00	11550,00	0,00	11550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122000,00	122000,00	122000,00	0,00	122000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550200,00	550200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211900,00	141900,00	141900,00	0,00	141900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190400,00	120400,00	120400,00	0,00	120400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsutki	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	21500,00	21500,00	21500,00	0,00	21500,00	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
	4260	Zakup energii	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	122600,00	122600,00	119000,00	0,00	119000,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122600,00	122600,00	119000,00	0,00	119000,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119000,00	119000,00	119000,00	0,00	119000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2633901,00	2633901,00	2481101,00	1980837,00	500264,00	6300,00	146500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31862,00	31862,00	31862,00	31862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31862,00	31862,00	31862,00	31862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144500,00	144500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132000,00	132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	2198499,00	2198499,00	2196999,00	1828975,00	368024,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1370000,00	1370000,00	1370000,00	1370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104395,00	104395,00	104395,00	104395,00	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	264580,00	264580,00	264580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	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	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	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	95000,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	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	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11300,00	11300,00	11300,00	0,00	11300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	31724,00	31724,00	31											

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85940,00	85940,00	85940,00	8000,00	77940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	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	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66940,00	66940,00	66940,00	0,00	66940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	173100,00	173100,00	153800,00	112000,00	41800,00	6300,00	13000,00	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	6300,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105000,00	105000,00	105000,00	105000,00	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
	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	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1420,00	1420,00	1420,00	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	1420,00	1420,00	1420,00	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	568432,00	286432,00	247432,00	56652,00	190780,00	15000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	282000,00	282000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24680,00	4680,00	4680,00	0,00	4680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4680,00	4680,00	4680,00	0,00	4680,00	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	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	517552,00	255552,00	231552,00	55652,00	175900,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	262000,00	262000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5140,00	5140,00	5140,00	5140,00	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	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50106,00	50106,00	50106,00	50106,00	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	78400,00	78400,00	78400,00	0,00	78400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235000,00	235000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	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	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8200,00	8200,00	8200,00	1000,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7959490,00	7856990,00	7467460,00	6078326,00	1389134,00	10000,00	379530,00	0,00	0,00	102500,00	102500,00	0,00	0,00
	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4240706,00	4166206,00	3939154,00	3412274,00	526880,00	0,00	227052,00	0,00	0,00	74500,00	74500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227052,00	227052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2617306,00	2617306,00	2617306,00	2617306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213300,00	213300,00	213300,00	213300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506071,00	506071,00	506071,00	506071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72597,00	72597,00	72597,00	72597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203300,00	203300,00	203300,00	0,00	203300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22200,00	22200,00	22200,00	0,00	22200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44300,00	44300,00	44300,00	0,00	44300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9100,00	9100,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5900,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159580,00	159580,00	159580,00	0,00	159580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74500,00	74500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367130,00	367130,00	347110,00	298690,00	48420,00	0,00	20020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20020,00	20020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227370,00	227370,00	227370,00	227370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19290,00	19290,00	19290,00	19290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45420,00	45420,00	45420,00	45420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6610,00	6610,00	6610,00	6610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28300,00	28300,00	28300,00	0,00	28300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12620,00	12620,00	12620,00	0,00	12620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	469950,00	441950,00	414480,00	399080,00	15400,00	10000,00	17470,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17470,00	17470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308700,00	308700,00	308700,00	308700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25160,00	25160,00	25160,00	25160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57040,00	57040,00	57040,00	57040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8180,00	8180,00	8180,00	8180,00	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	15400,00	15400,00	15400,00	0,00	15400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1663226,00	1663226,00	1578556,00	1316096,00	262460,00	0,00	84670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84670,00	84670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971982,00	971982,00	971982,00	971982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117300,00	117300,00	117300,00	117300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198275,00	198275,00	198275,00	198275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28539,00	28539,00	28539,00	28539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58500,00	58500,00	58500,00	0,00	58500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31100,00	31100,00	31100,00	0,00	31100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61160,00	61160,00	61160,00	0,00	61160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	413710,00	413710,00	413410,00	63316,00	350094,00	0,00	300,00	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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3531,00	3531,00	3531,00	0,00	3531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871269,27	677069,27	668069,27	32454,45	635614,82	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194200,00	194200,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	89880,00	83680,00	83680,00	0,00	83680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63680,00	63680,00	63680,00	0,00	63680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111895,00	111895,00	111895,00	0,00	111895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111895,00	111895,00	111895,00	0,00	111895,00	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	142472,27	142472,27	142472,27	16994,45	125477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16994,45	16994,45	16994,45	16994,45	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	21161,82	21161,82	21161,82	0,00	21161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104316,00	104316,00	104316,00	0,00	104316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	87000,00	87000,00	78000,00	0,00	78000,00	9000,00	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	9000,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78000,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384460,00	196460,00	196460,00	15460,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188000,00	188000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2260,00	2260,00	2260,00	2260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38562,00	38562,00	38562,00	0,00	38562,00	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	20062,00	20062,00	20062,00	0,00	20062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1087602,02	821752,02	52859,02	0,00	52859,02	768893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265850,00	265850,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881349,02	615499,02	51259,02	0,00	51259,02	564240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265850,00	265850,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564240,00	564240,00	0,00	0,00	564240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44759,02	44759,02	44759,02	0,00	44759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265850,00	265850,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	204653,00	204653,00	0,00	0,00	204653,00	0,00	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	204653,00	204653,00	0,00	0,00	204653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	586314,71	341887,71	262187,71	20961,00	241226,71	79700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244427,00	244427,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	195411,00	79611,00	79611,00	10961,00	68650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115800,00	115800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1601,00	1601,00	1601,00	1601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9360,00	9360,00	9360,00	9360,00	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	3650,00	3650,00	3650,00	0,00	3650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115800,00	115800,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212300,00	212300,00	132600,00	10000,00	122600,00	79700,00	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	79700,00	79700,00	0,00	0,00	0,00	79700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50760,00	50760,00	50760,00	0,00	50760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69840,00	69840,00	69840,00	0,00	69840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	178603,71	49976,71	49976,71	0,00	49976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128627,00	128627,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9576,71	9576,71	9576,71	0,00										

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/226/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd – Rucewo – Etap II		200 000,00	200 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz – Gubławki		50 000,00	10 923,00	39 077,00			UM
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		100 000,00		100 000,00			UM
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00		33 000,00			UM
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	28 000,00				UM
6.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości Jaśkowo		20 000,00	20 000,00				UM
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		20 000,00	20 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		8 900,00	8 900,00				UM
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		10 000,00	10 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM
12.	600	60016	6050- k. 820.923,00 d.- 800.000,00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzwałd, Półwieś, Urowo	1 620 923,00						UM
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba		220 000,00		220 000,00			UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie		170 000,00		170 000,00			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny		120 000,00		120 000,00			UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00		22 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Jana Pawła II w Zalewie		20 000,00		20 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		36 000,00		36 000,00			UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		42 000,00		42 000,00			UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		33 000,00	33 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
26.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaśkowie		6 000,00	6 000,00				UM
27.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
28.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		7 000,00	7 000,00				UM
29.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
30.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		79 900,00	79 900,00				UM
31.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM
32.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		142 000,00		142 000,00			UM

33.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		350 000,00		350 000,00			UM
34.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpielii w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
35.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		60 000,00	60 000,00				UM
36.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		3 200,00	3 200,00				UM
37.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		20 000,00	20 000,00				UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Witoszewie		60 000,00	60 000,00				UM
39.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomarlinie		20 000,00	20 000,00				UM
40.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
41.	630	63095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego wraz z wymianą ogrodzenia na terenie ogródków działkowych przy ulicy Traugutta w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
42.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		20 000,00	20 000,00				UM
43.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
44.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki		40 000,00	40 000,00				UM
45.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		30 000,00	30 000,00				UM
46.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
47.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Zalewo		140 000,00		140 000,00			UM
48.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		14 000,00	14 000,00				UM
49.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
50.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
51.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki wysokich ciśnień do napełniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
52.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
53.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				UM
54.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji muru oporowego od skarpy na górnym boisku przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
55.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
56.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży i garaży ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
57.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
58.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
59.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
60.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
61.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
62.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
63.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		110 000,00		110 000,00			UM
64.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
65.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		1 200,00	1 200,00				UM
66.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie		100 000,00	100 000,00				UM
67.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
68.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
69.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
70.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		8 000,00	8 000,00				UM
71.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
72.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
73.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		9 500,00	9 500,00				UM
74.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
75.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
76.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
77.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		5 000,00	5 000,00				UM
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w		45 000,00	45 000,00				UM

			państwowej								
	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	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	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	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 234,00	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 234,00	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00	0,00
855			Rodzina	8 407 572,00	8 407 572,00	8 407 572,00	138 499,00	27 400,00	8 211 253,00	30 420,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 777 015,00	4 777 015,00	4 777 015,00	52 660,00	10 400,00	4 694 755,00	19 200,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 777 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 694 755,00	4 694 755,00	0,00	0,00	4 694 755,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00

		społeczne								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00				100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440 Odpis na ZFSS	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 557,00	3 630 557,00	3 630 557,00	85 839,00	17 000,00	3 516 498,00	11 220,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 630 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 516 498,00	3 516 498,00	0,00	0,00	3 516 498,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 359,00	76 359,00	76 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem			8 488 189,00	8 488 189,00	8 488 189,00	171 071,00	27 538,81	8 211 253,00	78 326,19	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/226/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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
801	80104	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			43 000	62 000	62 000	0	0	43 000	19 000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/226/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

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

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/226/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/226/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	768 893	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		564 240	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		204 653	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	128 200
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji			3 600

				pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			2 700
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			15 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
5.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
6.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 200
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			55 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki -samoobrony			15 700
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
Ogółem					0	768 893	128 200

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/226/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

w złotych

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/226/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ZALEWO NA 2017 ROK

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

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

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

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 28.225.000,00 zł (bieżące 26.815.000,00 zł, majątkowe 1.410.000,00 zł), co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 roku - 29.237.060,08 zł.

Na planowane dochody składają się:

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

I. Dochody bieżące

Dotacje celowe

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

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

Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 478.207,00 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 28.115,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze

58.506,00 zł, zasiłki stałe 192.830,00 zł, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 97.428,00 zł, dożywianie 101.328,00 zł.

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

Subwencje

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

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

Dochody własne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Dochody majątkowe

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

Dotacje celowe

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

Dochody własne

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

WYDATKI

Budżet na 2017 rok zakłada wydatki w wysokości **30.900.000,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o blisko 900 tysięcy złotych.

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

I. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

- W dziale **Administracja publiczna** - wydatki bieżące stanowią kwotę 2.633.901,00 zł, co daje 10,32 % ogólnych wydatków bieżących, z której to realizowane są zadania własne w wysokości 2.602.039,00 zł i zadania zlecone gminie 31.862,00 zł.
- Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznaczają się na Radę Miejską - 144.500,00 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 2.198.499,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł, wynagrodzenia 1.370.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 287.580,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 104.395,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 67.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 95.000,00 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii 28.000,00 zł, remonty bieżące 5.000,00 zł, pozostałe usługi, takie jak: przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Infor Lex, bhp, współpraca informatyczna, usługi komunalne - 110.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet 32.000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe pracowników 26.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 11.300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.724,00 zł, szkolenia pracowników 15.000,00 zł.
- Na promocję gminy - zakup materiałów promocyjnych, emisje ogłoszeń - planuje się 85.940,00 zł.
- W pozostałej działalności planuje się kwotę 173.100,00 zł, na co składają się diety i koszty podróży softysów, składki członkowskie w związku z przynależnością gminy do różnych związków, dotacje celowe na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego" oraz opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic. W dziale tym planowane są również wydatki związane z poborem podatków, główna pozycja to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków w wysokości 105.000,00 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł i inne usługi.
- Z zadań zleconych finansowane są 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim (1,5 etatu) - 31.862,00 zł.
- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** (zadanie zlecone) planuje się kwotę 1.420,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się na wydatki bieżące 286.432,00 zł. Środki w wysokości 255.552,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 8 jednostek OSP - głównie na zakup paliwa, sprzętu, remonty remiz i przegląd sprzętu, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania i zarządzanie kryzysowe przeznaczają się 11.200,00 zł. W dziale tym planuje się również dotację w wysokości 15.000,00 zł w celu zapewnienia 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 przeznaczają na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia.
- W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki bieżące wynoszą 7.856.990,00 zł i stanowią 30,79 % wydatków bieżących ogółem. W dziale oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli i pozostała działalność.
- Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 4.166.206,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 3.412.274,00 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia 203.300,00 zł, zakup pomocy naukowych 9.000,00 zł, zakup energii 60.000,00 zł, usługi remontowe 22.200,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, zdrowotne, szkolenia, różne opłaty i składki 54.700,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 9.100,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 159.580,00 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 227.052,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 9.000,00 zł.
- Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznaczają się 367.130,00 zł, głównie są to płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli.
- Na Przedszkole Miejskie w Zalewie planuje się wydatki bieżące w kwocie 441.950,00 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat - średnio 50 osób. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 399.080,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 15.400,00 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 17.470,00 zł, dotacja na przedszkola 10.000,00 zł.

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

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

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

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

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

- W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 110.101,00 zł, są to m. in. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Kwota 140.000,00 zł jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- W dziale **Pomoc społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 2.434.399,00 zł, co stanowi 9,54 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczona jest kwota 2.387.165,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznaczona jest kwota 47.234,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 47.234,00 zł. Finansowane **zadania własne** to odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej 300.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 28.115,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 158.506,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych 35.000,00 zł, zasiłki stałe 192.830,00 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 643.683,00 zł. W dziale Pomoc Społeczna planuje się 478.625,00 zł na usługi opiekuńcze. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie. Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 191.328,00 zł. Na utrzymanie Świetlicy Terapeutycznej planuje się 220.492,00 zł, na Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 64.286,00 zł, na prace społeczno - użyteczne 72.100,00 zł. W dziale tym przeznaczona jest dotacja 2.200,00 zł na realizację zadania - „Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży”.
- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się 394.340,00 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 348.150,00 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów 46.190,00 zł.
- W dziale **Rodzina** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 8.645.738,00 zł, co stanowi 33,89 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczona jest kwota 238.166,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznaczona jest kwota 8.407.572,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są świadczenia wychowawcze w kwocie 4.777.015,00 zł oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.630.557,00 zł. Finansowane **zadania własne** to utrzymanie placówki opiekuńczo - wychowawczej „Słoneczko” 148.239,00 zł, świadczenia społeczne 7.000,00 zł, wydatki na rodziny zastępcze i wspieranie tych rodzin 82.927,00 zł.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące to 677.069,27 zł, co stanowi 2,65 % wydatków bieżących ogółem. Z planowanych wydatków przeznaczona jest kwota na oczyszczanie

miasta i wsi, utrzymanie zieleni, dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt, utrzymanie przytuliska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i placów, opłaty za korzystanie ze środowiska, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych).

- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące w wysokości 821.752,02 zł, co stanowi 3,22 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury wynosi 564.240,00 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 204.653,00 zł.
- W dziale **Kultura fizyczna** planuje się na wydatki bieżące 341.887,71 zł, z tego: utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska oraz boiska Orlik, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, karate.

II. Wydatki majątkowe

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

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

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

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Podsumowanie

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

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

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

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

Zalewo, grudzień 2016 r.