

ZARZĄDZENIE Nr 54
WÓJTA GMINY ZALESIE
z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,**zarządzam, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr II/7/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, **wprowadza się następujące zmiany:**

- Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Zalesie z dnia 14 stycznia 2015 r.
- Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 18 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Zalesie z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Zalesie z dnia 08 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Zalesie z dnia 22 maja 2015 r.
- Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Zalesie z dnia 10 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 lipca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Zalesie z dnia 12 sierpnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Zalesie z dnia 04 września 2015 r.
- Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Zalesie z dnia 14 października 2015 r.
- Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 października 2015r.
- Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Zalesie z dnia 30 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03 grudnia 2015 r.
- Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 22 grudnia 2015 r./

1.Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie **16.094.959,55 zł,zwiększa się o kwotę 60,00 zł** do kwoty **16.095.019,55 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **14.923.541,55 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.171.478,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.275.708,15 zł,
- 2)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00zł,

- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.500,00 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 220.000,00 zł.
- 5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 91.803,40 zł

2. Określone w §2 wydatki budżetu gminy w kwocie **17.494.460,55 zł**, zwiększa się o kwotę **60,00 zł** do kwoty **17.494.520,55 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **14.674.210,55 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **2.820.310,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.275.708,15 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 402.176,40 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.500,00 zł
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 240.000,00 zł

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na rok 2015 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
mgr Tomasz Szewczyk



Uzasadnienie:

Zmian dokonano w związku z:

1. Zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracowników merytorycznych .
2. Zmianami zgłaszanymi przez Główną Księgową Szkół i Dyrektorem SP Wólka Dobryńska nr SPWD.FN.3020.5.15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
3. Decyzja LUW w Lublinie nr FC-I.3111.1.151.2015

Zmiany budżetu dotyczą zwiększenia kwot dochodów i wydatków w zakresie planu dotacji na zadania zlecone realizowane przez GOPS w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dokonano również przeniesienia w ramach planu finansowego przeznaczonego na funkcjonowanie SP Wólka Dobryńska w zakresie realizacji specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci.

W związku z powyższymi zmianami korekcie ulega zał nr 1 –dochody i zał. nr 2 – wydatki.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31.12.2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 503,40 | 0,00 | 0,00 | 503,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 503,40 | 0,00 | 0,00 | 503,40 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 803,40 | 0,00 | 0,00 | 1 803,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|--|------|---|-----------|------|------|-----------|
| 600 | | | Transport i łączność | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|------|------|-----------|
| | majątkowe razem: | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 710,00 | 0,00 | 0,00 | 55 710,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 720 | | | Informatyka | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 510,00 | 0,00 | 0,00 | 11 510,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--------------|------|------|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 290 424,50 | 0,00 | 0,00 | 5 290 424,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 372 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 440,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 848 164,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 164,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 84 200,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 084 619,00 | 0,00 | 0,00 | 6 084 619,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 084 619,00 | 0,00 | 0,00 | 6 084 619,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 263 454,00 | 0,00 | 0,00 | 263 454,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 144,00 | 0,00 | 0,00 | 61 144,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------------|------|------|------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 51 972,00 | 0,00 | 0,00 | 51 972,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 172,00 | 0,00 | 0,00 | 9 172,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 144 200,00 | 0,00 | 0,00 | 144 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 568 818,00 | 0,00 | 0,00 | 568 818,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 121,00 | 0,00 | 0,00 | 15 121,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 360,00 | 0,00 | 0,00 | 14 360,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 761,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 533 647,00 | 0,00 | 0,00 | 533 647,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97 692,00 | 0,00 | 0,00 | 97 692,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 617,00 | 0,00 | 0,00 | 89 617,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 | 8 075,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 268 320,00 | 0,00 | 0,00 | 268 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary p. ężne od osób fizycznych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| bieżące razem: | | | 12 646 030,00 | 0,00 | 0,00 | 12 646 030,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 76 265,00 | 0,00 | 0,00 | 76 265,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|------|--|------------|------|------|------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 381 125,00 | 0,00 | 0,00 | 381 125,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 366 125,00 | 0,00 | 0,00 | 366 125,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 313 125,00 | 0,00 | 0,00 | 313 125,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 178 699,00 | 0,00 | 0,00 | 178 699,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28 699,00 | 0,00 | 0,00 | 28 699,00 |
| 720 | | Informatyka | 18 217,00 | 0,00 | 0,00 | 18 217,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 164 235,00 | 0,00 | 0,00 | 164 235,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 64 235,00 | 0,00 | 0,00 | 64 235,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 54 599,00 | 0,00 | 0,00 | 54 599,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 636,00 | 0,00 | 0,00 | 9 636,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 339 202,00 | 0,00 | 0,00 | 339 202,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 339 202,00 | 0,00 | 0,00 | 339 202,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 339 202,00 | 0,00 | 0,00 | 339 202,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 081 478,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 478,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 787 762,00 | 0,00 | 0,00 | 787 762,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

bieżące

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 295 423,40 | 0,00 | 0,00 | 295 423,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 295 423,40 | 0,00 | 0,00 | 295 423,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 683,36 | 0,00 | 0,00 | 70 683,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 683,36 | 0,00 | 0,00 | 70 683,36 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 854,00 | 0,00 | 0,00 | 47 854,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 854,00 | 0,00 | 0,00 | 47 854,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 763,25 | 0,00 | 0,00 | 32 763,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 763,25 | 0,00 | 0,00 | 32 763,25 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 828 924,14 | 0,00 | 60,00 | 1 828 984,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 828 924,14 | 0,00 | 60,00 | 1 828 984,14 |
| bieżące razem: | | | | 2 275 648,15 | 0,00 | 60,00 | 2 275 708,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-------------|--------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 16 094 959,55 | 0,00 | 60,00 | 16 095 019,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 864 027,00 | 0,00 | 864 027,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zastępca Wójta
mgr Tomasz Szewczyk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 54 Wójta Gminy Zalesie z dnia 31.12.2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 17 920,00 | 17 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 569,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 17 920,00 | 17 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 569,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 065,40 | 12 065,40 | 11 562,00 | 0,00 | 11 562,00 | 0,00 | 503,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 562,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 0,00 | 11 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 844,00 | 22 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 844,00 | 22 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 402 176,40 | 53 778,40 | 12 362,00 | 0,00 | 12 362,00 | 32 913,00 | 503,40 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 398,00 | 348 398,00 | 2 047,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 520 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 508 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 855 542,00 | 620 692,00 | 620 692,00 | 40 000,00 | 580 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 850,00 | 234 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 746 378,00 | 521 528,00 | 521 528,00 | 40 000,00 | 481 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 850,00 | 224 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 50 164,00 | 50 164,00 | 50 164,00 | 0,00 | 50 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 59 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 42 429,00 | 42 429,00 | 42 429,00 | 14 000,00 | 28 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41 929,00 | 41 929,00 | 41 929,00 | 14 000,00 | 27 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 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 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 999 378,00 | 1 843 351,00 | 1 704 951,00 | 1 408 621,00 | 296 330,00 | 0,00 | 138 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 027,00 | 156 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 155 800,00 | 155 800,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 745 078,00 | 1 589 051,00 | 1 587 451,00 | 1 374 621,00 | 212 830,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 027,00 | 156 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 7 000,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 57 900,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | 27 000,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 186 482,00 | 176 482,00 | 153 482,00 | 49 648,00 | 103 834,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 11 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 138 482,00 | 138 482,00 | 115 482,00 | 49 648,00 | 65 834,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 722 811,00 | 7 165 776,00 | 5 442 138,00 | 4 393 785,00 | 1 048 353,00 | 1 398 698,00 | 263 796,00 | 61 144,00 | 0,00 | 0,00 | 557 035,00 | 557 035,00 | 64 235,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 548 836,00 | 4 086 036,00 | 3 066 146,00 | 2 608 557,00 | 457 589,00 | 861 078,00 | 158 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 800,00 | 462 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 710 526,00 | 646 291,00 | 264 705,00 | 243 185,00 | 21 520,00 | 301 466,00 | 18 976,00 | 61 144,00 | 0,00 | 0,00 | 64 235,00 | 64 235,00 | 64 235,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 233 083,00 | 203 083,00 | 19 724,00 | 0,00 | 19 724,00 | 183 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 118 654,00 | 1 118 654,00 | 1 050 946,00 | 915 493,00 | 135 453,00 | 0,00 | 67 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 263 715,00 | 263 715,00 | 263 415,00 | 54 721,00 | 208 694,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 315 040,00 | 315 040,00 | 314 040,00 | 291 615,00 | 22 425,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 390,00 | 24 390,00 | 24 390,00 | 0,00 | 24 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 906,00 | 22 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 385 236,00 | 385 236,00 | 338 347,00 | 279 614,00 | 58 733,00 | 29 889,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 44 425,00 | 44 425,00 | 44 425,00 | 600,00 | 43 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 26 400,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 400,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 086 718,00 | 1 086 718,00 | 507 050,00 | 352 350,00 | 154 700,00 | 0,00 | 564 547,00 | 15 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 28 024,00 | 28 024,00 | 28 024,00 | 28 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 410,00 | 6 410,00 | 6 410,00 | 0,00 | 6 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 71 210,00 | 71 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 288 863,00 | 288 863,00 | 270 905,00 | 249 615,00 | 21 290,00 | 0,00 | 2 837,00 | 15 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 711,00 | 74 711,00 | 74 711,00 | 74 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 167 500,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136 418,00 | 136 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 620,00 | 126 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 620,00 | 9 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 126 798,00 | 126 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 672 500,00 | 475 500,00 | 475 500,00 | 36 548,00 | 438 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 36 548,00 | 233 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 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 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 257 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 037 000,00 | 340 000,00 | 68 000,00 | 3 000,00 | 65 000,00 | 270 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 000,00 | 697 000,00 | 524 380,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 975 000,00 | 278 000,00 | 68 000,00 | 3 000,00 | 65 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 000,00 | 697 000,00 | 524 380,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 194 550,00 | 152 550,00 | 75 550,00 | 11 950,00 | 63 600,00 | 75 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 88 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 0,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 105 950,00 | 105 950,00 | 28 950,00 | 11 950,00 | 17 000,00 | 75 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 14 816 636,00 | 12 344 724,00 | 9 276 792,00 | 6 336 302,00 | 2 940 490,00 | 1 753 318,00 | 1 120 849,00 | 76 265,00 | 0,00 | 117 500,00 | 2 471 912,00 | 2 471 912,00 | 988 615,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 295 423,40 | 295 423,40 | 295 423,40 | 0,00 | 295 423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 295 423,40 | 295 423,40 | 295 423,40 | 0,00 | 295 423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 683,36 | 70 683,36 | 70 683,36 | 69 489,00 | 1 194,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 683,36 | 70 683,36 | 70 683,36 | 69 489,00 | 1 194,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 854,00 | 47 854,00 | 18 841,91 | 9 360,53 | 9 481,38 | 0,00 | 29 012,09 | 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 | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 21 871,00 | 21 871,00 | 8 287,00 | 3 438,53 | 4 848,47 | 0,00 | 13 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 012,00 | 13 012,00 | 5 618,91 | 2 750,00 | 2 868,91 | 0,00 | 7 393,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 12 199,00 | 12 199,00 | 4 164,00 | 2 400,00 | 1 764,00 | 0,00 | 8 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 763,25 | 32 763,25 | 27 887,35 | 0,00 | 27 887,35 | 4 875,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 788,62 | 18 788,62 | 13 912,72 | 0,00 | 13 912,72 | 4 875,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 974,63 | 13 974,63 | 13 974,63 | 0,00 | 13 974,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 828 984,14 | 1 828 984,14 | 125 127,00 | 110 088,00 | 15 039,00 | 0,00 | 1 703 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 790 500,00 | 1 790 500,00 | 87 315,00 | 84 088,00 | 3 227,00 | 0,00 | 1 703 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 684,14 | 684,14 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | 2 275 708,15 | 2 275 708,15 | 537 963,02 | 188 937,53 | 349 025,49 | 4 875,90 | 1 732 869,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Zastępca Wójta
 mgr Tomasz Szewczyk