



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 623

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- a) **dochodami w kwocie 55.527.238,41 zł**,
w tym na zadania zlecone w kwocie 15.054.417,16 zł,
- b) **wydatkami w kwocie 55.527.238,41 zł**,
w tym na zadania zlecone w kwocie 15.054.417,16 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały XVI/86/2015 z 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 8 do uchwały XVI/86/2015 z 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy, w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2016.

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXVIII/171/2016 z dnia 22.12.2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 280,00	104 000,00	361 280,00
	75416		Straż gminna (miejska)	230 000,00	104 000,00	334 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 826 208,51	79 466,25	16 905 674,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 168 000,00	5 509,00	6 173 509,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 509,00	5 509,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 120 800,00	63 000,00	5 183 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 000,00	10 957,25	242 957,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	10 957,25	190 957,25
801			Oświata i wychowanie	719 359,86	10 000,00	729 359,86
	80104		Przedszkola	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	13 648 259,40	529 550,00	14 177 809,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 301 408,00	57 067,00	7 358 475,00
		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	7 301 408,00	57 067,00	7 358 475,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 497 031,00	472 483,00	5 969 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 457 031,00	472 483,00	5 929 514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 540,00	37 775,00	2 507 315,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 265 440,00	22 875,00	1 288 315,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 875,00	8 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 900,00	14 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 900,00	14 900,00
Razem:			54 766 447,16	760 791,25	55 527 238,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXVIII/171/2016 z dnia 22.12.2016 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 571 485,40	- 119 984,50	2 451 500,90
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	956 700,00	- 120 484,50	836 215,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 700,00	- 90 484,50	432 215,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 000,00	1 000,00	255 000,00
	40002		Dostarczanie wody	254 000,00	1 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	3 509 479,60	- 18 203,39	3 491 276,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 059 990,50	- 43 203,39	3 016 787,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 173,50	20 000,00	291 173,50
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 64 203,39	175 796,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 500,00	- 944 714,61	1 461 785,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	601 121,00	601 121,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 593,61	343 593,61
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
630			Turystyka	94 500,00	100,00	94 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 500,00	100,00	94 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 013,94	15 100,00	2 493 113,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 013,94	15 100,00	2 493 113,94
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	221 700,00	35 000,00	256 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	71035		Cmentarze	82 500,00	0,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 5 500,00	49 500,00
750		Administracja publiczna	5 928 835,09	148 009,17	6 076 844,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 304,28	- 39 879,00	180 425,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121,00	121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 487,28	- 43 600,00	126 887,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	3 600,00	26 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 140,00	455,00	187 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	455,00	455,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 960,81	139 533,17	5 189 493,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 803,65	50 924,00	3 352 727,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 316,16	20 000,00	250 316,16
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	40 000,00	225 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 609,17	1 609,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 630,00	15 500,00	115 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	75095	Pozostała działalność	371 800,00	32 400,00	404 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	2 400,00	117 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	26 000,00	146 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 436,50	- 17 000,00	694 436,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 100,00	20 000,00	330 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	10 000,00	70 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	278 576,50	- 37 000,00	241 576,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	- 40 000,00	132 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 000,00	3 200,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	- 26 000,00	124 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 26 000,00	124 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	- 26 000,00	124 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 278 825,66	- 405 101,46	15 873 724,20
	80101	Szkoły podstawowe	7 190 501,15	- 145 000,00	7 045 501,15

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	- 55 000,00	1 745 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 764,00	4 000,00	231 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 172,75	- 20 000,00	2 993 172,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 184,57	- 5 000,00	582 184,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 120,35	- 1 000,00	73 120,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 585,78	- 20 000,00	277 585,78
4260	Zakup energii	71 000,00	- 3 000,00	68 000,00
4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	- 15 000,00	64 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	317 550,00	- 20 000,00	297 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 194,91	- 25 000,00	588 194,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 689,00	- 500,00	24 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 701,58	- 4 500,00	230 201,58
80104	Przedszkola	557 000,00	- 50 000,00	507 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	- 10 000,00	162 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	806 009,32	- 68 465,00	737 544,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	- 67 000,00	328 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 792,00	- 1 500,00	23 292,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	435,00
80110	Gimnazja	4 050 396,78	- 72 100,00	3 978 296,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 978,57	8 000,00	192 978,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 878,01	- 80 000,00	2 277 878,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 231,06	- 15 000,00	454 231,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 050,24	- 5 000,00	57 050,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 273,03	20 000,00	98 273,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 600,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 299 070,68	- 65 000,00	1 234 070,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	- 5 000,00	154 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	- 30 000,00	163 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	835 445,00	- 30 000,00	805 445,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 064,00	0,00	54 064,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 021,00	- 1 100,00	8 921,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 043,00	1 100,00	45 143,00

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	1 233 255,15	- 5 531,98	1 227 723,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 013,05	1 000,00	29 013,05
	4260	Zakup energii	3 200,00	200,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 5 531,98	32 468,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 072,53	- 1 200,00	2 872,53
80195		Pozostała działalność	453 189,67	25 995,52	479 185,19
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	- 260,00	4 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 823,89	16 700,00	30 523,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	10,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 453,78	10 500,00	70 953,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	595,52	595,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 1 550,00	2 050,00
851		Ochrona zdrowia	222 687,57	10 957,25	233 644,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 687,57	10 957,25	215 644,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22,50	22,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,00	- 85,00	3 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	- 23,00	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 270,00	- 802,00	62 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	300,00	30 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	- 300,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 567,57	9 844,75	98 412,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	15 873 374,40	597 093,68	16 470 468,08
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	288 000,00	30 436,64	318 436,64
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	30 436,64	318 436,64
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	- 2 421,96	7 578,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 421,96	7 578,04
	85206	Wspieranie rodziny	49 828,00	0,00	49 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00	- 15 825,70	18 394,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 766,00	- 329,38	1 436,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,20	- 3 674,78	2 719,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847,80	- 461,84	385,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 770,50	12 770,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 278,80	321,20
85211		Świadczenie wychowawcze	7 301 408,00	57 067,00	7 358 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 168 400,00	57 067,00	7 225 467,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 457 031,00	472 483,00	5 929 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 085 779,00	444 483,00	5 530 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	8 000,00	111 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	28 000,00	243 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 8 000,00	16 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 025,00	9 700,00	375 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 025,00	9 700,00	375 725,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	204 731,40	300,00	205 031,40
	3110	Świadczenia społeczne	204 632,58	300,00	204 932,58
85216		Zasiłki stałe	230 720,00	10 000,00	240 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 720,00	10 000,00	240 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 611,00	- 4 377,00	926 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 1 777,00	5 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 711,00	20 000,00	641 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	4 000,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 500,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	500,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	7 219,26	- 3 500,00	3 719,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 388,00	- 2 000,00	388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 18 300,00	25 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 2 000,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 680,74	- 1 600,00	17 080,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	300,00	3 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 000,00	63 880,00	721 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	880,00	98 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	63 000,00	623 000,00
85295		Pozostała działalność	307 068,00	- 39 974,00	267 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	- 39 974,00	261 026,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 103,00	- 3 864,00	286 239,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 103,00	- 3 864,00	286 239,00
	3240	Stypendia dla uczniów	284 671,00	- 2 494,00	282 177,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 432,00	- 1 370,00	4 062,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 282 187,00	471 584,50	4 753 771,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 042 300,00	270 484,50	2 312 784,50
		4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	180 000,00	780 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	90 484,50	1 170 484,50
	90002	Gospodarka odpadami	1 392 567,00	239 600,00	1 632 167,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 660,00	2 000,00	38 660,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770,00	4 500,00	21 270,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	230 000,00	1 530 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 170,00	- 5 000,00	77 170,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 6 500,00	53 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 150,00	- 40 000,00	520 150,00
		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	205 000,00	6 500,00	211 500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	6 500,00	106 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 300,00	33 100,00	786 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 100,00	33 100,00	494 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4260 Zakup energii	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 130 458,00	39 000,00	1 169 458,00
	92601	Obiekty sportowe	653 858,00	10 000,00	663 858,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	92695	Pozostała działalność	476 600,00	29 000,00	505 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 000,00	95 000,00
Razem:			54 766 447,16	760 791,25	55 527 238,41

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wałcz
Nr XXVIII/171/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku

**ZESTAWIENIE
ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
NA 2016 ROK**

		w złotych	
DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.178.185,40	2.451.500,90
020	Leśnictwo	20.065,71	3.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.325.000,00	255.000,00
600	Transport i łączność	---	3.491.276,21
630	Turystyka	---	94.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.499.937,00	2.493.113,94
710	Działalność usługowa	53.300,00	256.700,00
750	Administracja publiczna	150.444,28	6.076.844,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.061,00	11.061,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361.280,00	694.436,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.905.674,76	---
758	Różne rozliczenia	15.335.528,00	124.000,00
801	Oświata i wychowanie	729.359,86	15.873.724,20
851	Ochrona zdrowia	---	233.644,82
852	Pomoc społeczna	14.177.809,40	16.470.468,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	---	2.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151.278,00	286.239,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.507.315,00	4.753.771,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.000,00	786.400,00
926	Kultura fizyczna i sport	---	1.169.458,00
	RAZEM	55.527.238,41	55.527.238,41

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXVIII/171/2016 z 22.12.2016 roku

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	SP STRACZNO	0,17	8 686,35	8 686,35		0,17
2.	GIMNAZJUM CHWIRAM	9 903,78	22 880,38	22 880,38		9 903,78
	Ogółem	9 903,95	31 566,73	31 566,73	0,00	9 903,95