

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Zalewie uchwała, co następuje:

§1 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1	259.429,00 zł
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1	166.943,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	366.083,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	337.602,00 zł

§ 2 1. Plan po zmianach:

Dochody	23.794.399,86 zł
Wydatki	24.404.245,27 zł

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące **20.435.514,00 zł**

2) dochody majątkowe **3.358.885,86 zł**

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę **19.080.268,98 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.323.976,29 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **5.053.080,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.374.931,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

§ 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości **609.845,41 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **609.845,41 zł**.

§ 4 Przychody budżetu w wysokości **3.531.476,41 zł**, rozchody w wysokości **2.921.631 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

§ 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 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2.132.035,10 zł**.

§ 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 7 Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2013 w wysokości **236.417 zł**.

§ 8 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) 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 :
 - dokonywania przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/258/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2013 r.

w złotych

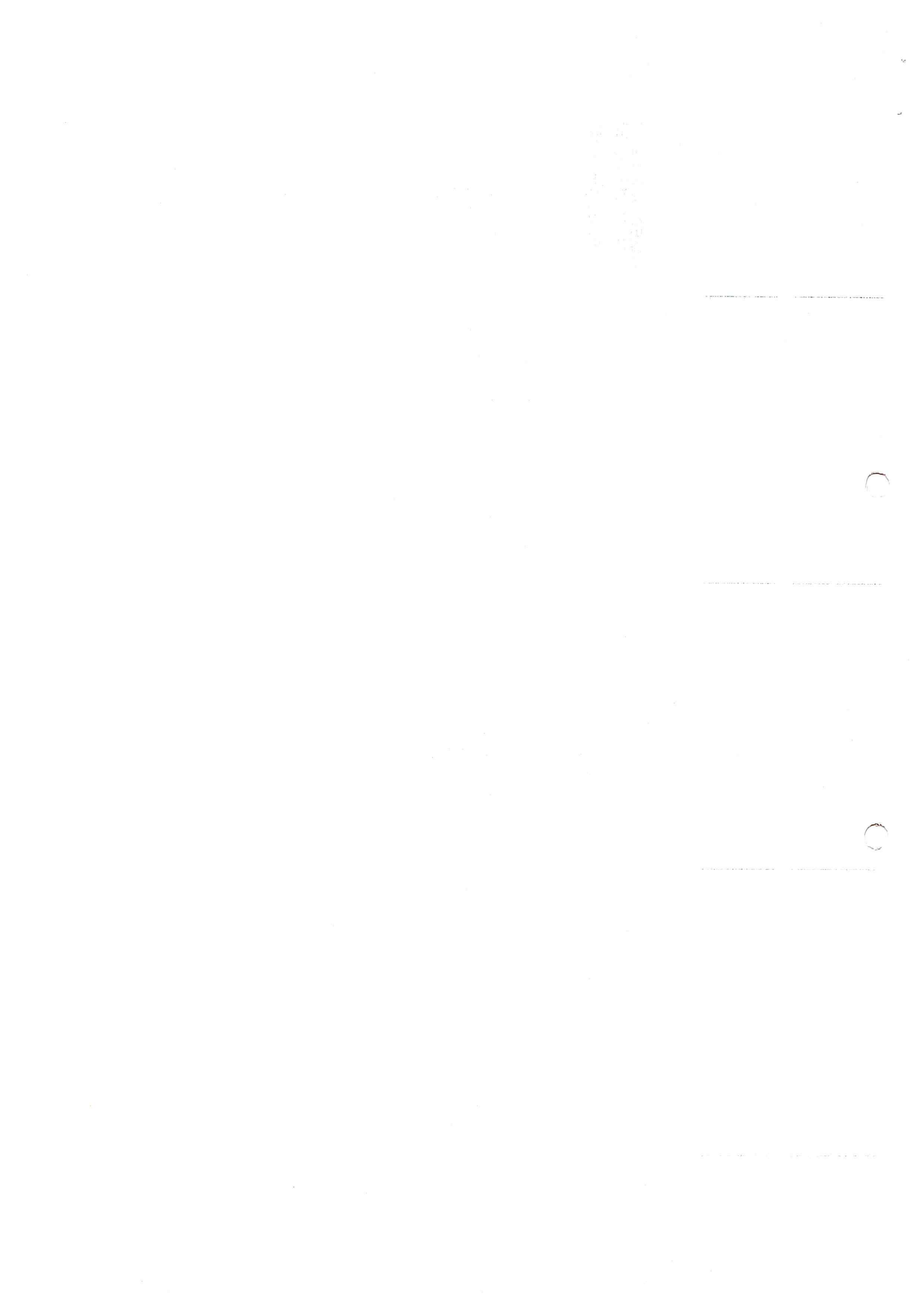
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 367 625,00	0,00	0,00	119 904,00		7 487 429
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		C
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 353 498,00	0,00	0,00	119 904,00		2 473 402
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		C
758		0310	Podatek od nieruchomości	1 611 205,00	0,00	0,00	119 904,00		1 731 109
			Różne rozliczenia	8 417 407,00	-121 259,00	-121 259,00	0,00		8 296 148
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		C
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 167 639,00	-121 259,00	-121 259,00	0,00		6 046 380
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		C
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 167 639,00	-121 259,00	-121 259,00	0,00		6 046 380
			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	45 116,00		55 116
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		C
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	45 116,00		45 116
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		C
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	38 300,00		38 300
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	6 816,00		6 816

852			Pomoc społeczna	4 365 991,00	-138 170,00	1 923,00	4 229 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 000,00	-127 519,00	251,00	3 716 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000,00	0,00	251,00	77 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 765 000,00	-127 519,00	0,00	3 637 481,00
	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.	29 852,00	0,00	853,00	30 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 087,00	0,00	154,00	14 241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 765,00	0,00	699,00	16 464,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 493,00	-3 819,00	0,00	31 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	35 493,00	-3 819,00	0,00	31 674,00
	85216		Zasiłki stałe	74 440,00	0,00	819,00	75 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	74 440,00	0,00	819,00	75 259,00
	85295		Pozostała działalność	181 164,00	-6 832,00	0,00	174 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	180 564,00	-6 832,00	0,00	173 732,00
			bieżące razem:	20 528 000,00	-259 429,00	166 943,00	20 435 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 378,00	0,00	0,00	51 378,00

majątkowe				
	majątkowe razem:			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 358 885,86	0,00	3 358 885,86
		2 624 885,86	0,00	2 624 885,86
	Ogółem:	23 886 885,86	-259 429,00	23 794 399,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 676 263,86	0,00	2 676 263,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek



Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/258/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	462 981,22	241 081,22	0,00	241 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	432 981,22	241 081,22	0,00	241 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 900,00	191 900,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	290 000,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00
630			Turystryka	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 400,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	724 689,25	125 116,00	41 454,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 573,25	599 573,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 454,00	-46 454,00	-36 454,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	769 689,25	125 116,00	5 000,00	120 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 573,25	644 573,25	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 454,00	41 454,00	-36 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-36 454,00	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	
				po zmianach	83 897,00	83 897,00	5 000,00	11 112,00	0,00	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	przed zmianą	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 443,00	37 443,00	0,00	37 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	46 454,00	46 454,00	0,00	46 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 897,00	83 897,00	0,00	83 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 838,90	73 838,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	118 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 440 695,00	2 380 695,00	1 719 451,00	509 064,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 540 695,00	2 480 695,00	1 729 451,00	599 064,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	121 110,00	121 110,00	2 500,00	118 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	221 110,00	221 110,00	12 500,00	208 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	221 110,00	221 110,00	12 500,00	208 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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		
				zmniejszenie	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 971,00	57 971,00	0,00	57 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podręcznikowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	115 460,00	115 460,00	0,00	115 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 460,00	0,00	0,00		
				po zmianach	317 460,00	317 460,00	0,00	317 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 460,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	375 923,00	375 923,00	351 733,00	305 390,00	46 343,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-5 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	368 023,00	368 023,00	343 833,00	289 490,00	44 343,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	231 970,00	231 970,00	0,00	231 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	228 970,00	228 970,00	228 970,00	228 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	17 120,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	562 465,00	442 465,00	421 325,00	402 140,00	19 185,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 795,00	-5 795,00	0,00	-5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	511 670,00	436 670,00	415 530,00	386 345,00	19 185,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305 200,00	305 200,00	305 200,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	301 960,00	301 960,00	301 960,00	301 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 555,00	-2 555,00	0,00	-2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	25 395,00	25 395,00	25 395,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:							
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:	
								w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
								w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 473 372,00	2 448 372,00	2 305 012,00	1 976 840,00	328 172,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 590,00	-62 590,00	-62 590,00	-26 590,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 410 782,00	2 385 782,00	2 242 422,00	1 950 250,00	292 172,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 508 370,00	1 508 370,00	1 508 370,00	1 508 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 493 370,00	1 493 370,00	1 493 370,00	1 493 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		przed zmianą	129 760,00	129 760,00	129 760,00	129 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	-7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	122 070,00	122 070,00	122 070,00	122 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	296 490,00	296 490,00	296 490,00	296 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	292 590,00	292 590,00	292 590,00	292 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki służbowe krajowe		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Stawki procentów ribelnych członkami Komisji Staloty Czynnej		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	80114	Zespoły obsługi ekonomizacji-administracyjnej szkił		przed zmianą	231 686,00	231 686,00	231 686,00	214 080,00	17 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 686,00	231 686,00	231 686,00	214 080,00	17 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 626,00	5 626,00	5 626,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 126,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Stawki procentów ribelnych członkami Komisji Staloty Czynnej		przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Przebiegła działalność		przed zmianą	71 210,00	71 210,00	71 210,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	70 810,00	70 810,00	70 810,00	70 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyodrębnienie i realizację ich statutowych zadań;	Wydatki na wyodrębnienie i realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wyodrębnienie i realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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					
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85201		4300	Pomoc społeczna	po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 873 748,00	5 859 748,00	1 069 979,00	4 852 742,00	2 500,00	4 282 915,00	18 612,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-141 170,00	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-138 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 672,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	5 737 250,00	5 723 250,00	1 068 479,00	4 888 095,00	2 500,00	4 145 584,00	18 612,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	150 411,00	150 411,00	115 986,00	27 425,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	150 411,00	150 411,00	114 486,00	28 925,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	85 084,00	85 084,00	85 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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			
85212		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	83 584,00	83 584,00	83 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	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					
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	8 048,00	8 048,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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			
85212		3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 765 000,00	3 765 000,00	100 745,00	10 755,00	0,00	3 653 500,00	0,00	3 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-127 519,00	-127 519,00	0,00	0,00	0,00	-127 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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			
85212		3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	3 525 981,00	3 525 981,00	3 525 981,00	0,00	0,00	3 525 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	29 852,00	29 852,00	29 852,00	29 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	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					
				zwiększenie	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	30 705,00	30 705,00	0,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	220 493,00	220 493,00	0,00	0,00	0,00	210 493,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-3 819,00	-3 819,00	0,00	0,00	0,00	-3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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			
85214		3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	216 674,00	216 674,00	216 674,00	0,00	0,00	206 674,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	210 493,00	210 493,00	0,00	0,00	0,00	210 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-3 819,00	-3 819,00	0,00	0,00	0,00	-3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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			
85214		3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	206 674,00	206 674,00	0,00	206 674,00	0,00	206 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	206 674,00	206 674,00	0,00	206 674,00	0,00	206 674,00	0,00	206 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżete		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy udzialem w kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i 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				
85295	Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	542 114,00	542 114,00	279 020,00	147 710,00	131 310,00	2 500,00	251 982,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 832,00	-6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	535 282,00	535 282,00	279 020,00	147 710,00	131 310,00	2 500,00	245 150,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	570 564,00	570 564,00	279 020,00	147 710,00	131 310,00	2 500,00	245 150,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	251 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 832,00	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		
				zwiększenie	244 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	348 385,00	348 385,00	324 925,00	304 180,00	20 735,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-674,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	347 711,00	347 711,00	324 925,00	304 180,00	20 735,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 711,00	347 711,00	324 925,00	304 180,00	20 735,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	347 711,00	347 711,00	324 925,00	304 180,00	20 735,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Świadczenia szkolne	3020	Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	347 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	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		
				zwiększenie	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	347 711,00	347 711,00	324 925,00	304 180,00	20 735,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	347 711,00	347 711,00	324 925,00	304 180,00	20 735,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 037 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 037 903,00	3 037 903,00	497 103,00	21 010,00	476 093,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
zwiększenie	2 440 000,00	2 440 000,00	497 103,00	21 010,00	476 093,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 440 000,00	2 440 000,00	497 103,00	21 010,00	476 093,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 238 819,86	625 628,82	43 360,82	0,00	43 360,82	582 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	6 845,00	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		
				po zmianach	1 245 664,86	625 628,82	43 360,82	0,00	43 360,82	582 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadania lub koordynującą program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Jaskowo		50 000,00	50 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wieprz - Gubławki		50 000,00	50 000,00				UM
3.	010	01041	6050	Zadaszenie sceny letniej		30 000,00	30 000,00				UM
4.	010	01041	6057	Budowa sceny letniej w Zalewie	212 111,00						UM
			6059		127 096,00						UM
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	15 000,00						UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa łącznika ul. Tartaczna - Jesionowa		40 000,00	40 000,00				UM
7.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Murawki		25 000,00	25 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Duba		6 400,00	6 400,00				UM
9.	600	60095	6050	Remont przystanków na terenie gminy		45 500,00	45 500,00				UM
10.	600	60095	6050	Wykonanie 2 witaczy przy trasie A7		60 000,00	60 000,00				UM
11.	630	63095	6057	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	23 838,90						UM
					402 081,63					UM	
					123 652,72					UM	
12.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie		50 000,00	50 000,00			UM	
13.	630	63095	6050	Urządzenie terenu pod miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych przy ul. Kolejowej		15 000,00	15 000,00			UM	
14.	630	63095	6050	Wykonanie monitoringu Ekomariny i nabrzeża portu jachtowego		10 000,00	10 000,00			UM	
15.	630	63095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Kolejowej		20 000,00	20 000,00			UM	
16.	710	71035	6050	Budowa kostnicy		180 000,00	180 000,00			UM	
17.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu		35 000,00	35 000,00			UM	
18.	750	75023	6060	Zakup serwera		15 000,00	15 000,00			UM	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Farzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.					
							10	11	12	13		
19.	750	75023	6060	Zakup koparki A3	7	8	9	10	11	12	13	
						5 000,00	5 000,00				UM	
20.	750	75095	6050	Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw		5 000,00	5 000,00				UM	
21.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Boreczno		12 000,00	12 000,00				UM	
22.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej OSP Janiki Wielkie		11 500,00	11 500,00				UM	
23.	754	75412	6050	Zamontowanie autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Jerzwałd		15 000,00	15 000,00				UM	
24.	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd		4 000,00	4 000,00				UM	
25.	754	75412	6060	zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Dobrzyki		50 000,00	50 000,00				UM	
26.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia posesji Zespołu Szkół w Zalewie		127 460,00	127 460,00				UM	
27.	801	80101	6050	Zabezpieczenie techniczne wieży widokowej		10 000,00	10 000,00				UM	
28.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia izolacji pionowej ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM	
29.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie		130 000,00	130 000,00				UM	
30.	801	80104	6050	Odwodnienie i izolacja pionowa przedszkola		45 000,00	45 000,00				UM	
31.	801	80104	6050	Wykonanie sieci p.poż.		30 000,00	30 000,00				UM	
32.	801	80110	6050	Remont Sali gimnastycznej w ZS Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM	
33.	801	80110	6060	Monitoring wizyjny		15 000,00	15 000,00				UM	
34.	851	85154	6050	Wykonanie i montaż placu zabaw		16 000,00	16 000,00				UM	
35.	852	85219	6050	Remont MOPS		10 000,00	10 000,00				UM	
36.	852	85219	6060	Zakup serwera		4 000,00	4 000,00				UM	
			6050			10 000,00					UM	
37.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś		1 873 920,00					UM	
			6059			566 080,00					UM	
38.	900	90015	6060	Zakup 6 lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM	
39.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Girgajny		25 000,00	25 000,00				UM	
40.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Os. Wileńskie		25 000,00	25 000,00				UM	
41.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Dobrzykach		50 000,00	50 000,00				UM	
42.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bajdach		9 000,00	9 000,00				UM	
43.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bartach		5 461,55	5 461,55				UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynujący program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
44.	921	92109	6050	Remont świetlic w sołectwie Boreczno		11 000,00	11 000,00				UM
45.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
46.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gajnach		6 800,00	6 800,00				UM
47.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Girgajnach		7 857,35	7 857,35				UM
48.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
49.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jaskowie		9 500,00	9 500,00				UM
50.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		9 111,69	9 111,69				UM
51.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mazankach		8 000,00	8 000,00				UM
52.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie kontenerowej świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw w Międzychodzie		10 009,45	10 009,45				UM
53.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		9 000,00	9 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rabitach		5 000,00	5 000,00				UM
56.	921	92109	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowieś		7 200,00	7 200,00				UM
57.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		7 000,00	7 000,00				UM
58.	921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w Janikach Wielkich		35 000,00	35 000,00				UM
59.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Mazankach		10 000,00	10 000,00				UM
60.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rabitach		50 000,00	50 000,00				UM
61.	921	92109	6050	Podłączenie wody do świetlicy w Kupinie		5 000,00	5 000,00				UM
62.	921	92109	6050	Podłączenie wody i szamba do świetlicy w Witoszewie		8 000,00	8 000,00				UM
63.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bajdach		50 000,00	50 000,00				UM
64.	921	92109	6060	Zakup kominka Jaskowo		5 000,00	5 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
65.	921	92109	6060	Zakup koninka Urowo		4 000,00	4 000,00					UM	
66.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rąbitach		5 000,00	5 000,00					UM	
67.	926	92601	6050	Wykonanie piłkolepów		4 000,00	4 000,00					UM	
68.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego Os. 40-lecia		20 000,00	20 000,00					UM	
69.	926	92695	6050	Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw Janiki Wielkie		3 000,00	3 000,00					UM	
70.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw Jerzwałd		12 300,00	12 300,00					UM	
71.	926	92695	6050	Budowa i urządzenie boiska Rąbity		6 000,00	6 000,00					UM	
72.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Janiki Wielkie		12 000,00	12 000,00					UM	
73.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Wioszowo		12 000,00	12 000,00					UM	
74.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Os. Wileńskie		12 000,00	12 000,00					UM	
Ogółem					3 353 780,25	1 699 300,04	1 699 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA
RĄDY MIEJSKIEJ
Lwona Parzyśzek

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki							
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013								
							z tego:								
							Wydatki razem (9+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe **	Pozyczki i kredyty	Pozyczki i kredyty	obligacje
8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	Wydatki majątkowe razem:	X	7.175.067,75	1.798.789,55	5.376.278,20	3.304.941,35	816.828,72	816.828,72	-	-	-	-	-	-	2.488.112,63
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Oś 4 Leader														
	Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu: Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie														
1.1	Razem wydatki:	010	01041	388.310,75	159.749,93	228.560,82	339.207	127.096	-	-	127.096	212.111	-	-	212.111
	z tego w 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet: Środowisko Przyrodnicze														
	Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu: Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur														
1.2	Razem wydatki:	630	63095	4.247.694	1.049.977	3.197.717	525.734,35	123.652,72	-	-	123.652,72	402.081,63	-	-	402.081,63
	z tego w 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet: Środowisko Przyrodnicze														
	Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś														
1.3	Razem wydatki:	900	90001	2.539.063	589.062,62	1.950.000,38	2.440.000	566.080	-	-	566.080	1.873.920	-	-	1.873.920
	z tego w 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki razem (9+13)	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
					Wydanki razem (10+11+12)			Wydanki razem (14+15+16+17)			Pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt systemowy „Lepsze jutro”													
1.4	Razem wydatki: z tego w 2013 r. 2014 r. 2015 r.	852; 853	85295; 85395	69.990	21.195,10	48.794,90	69.990,00	21.195,10	-	-	21.195,10	48.794,90	-	-	48.794,90
2	Wydatki bieżące razem:	x		69.990	21.195,10	48.794,90	69.990,00	21.195,10	-	-	21.195,10	48.794,90	-	-	48.794,90
	Ogółem (1+2)	-	-	7.245.057,75	1.819.984,65	5.425.073,10	3.374.931,35	838.023,82	-	-	838.023,82	2.536.907,53	-	-	2.536.907,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:				pozostałe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			Administracja publiczna	46 652,00	46 652,00	46 652,00	37 650,00	7 361,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 652,00	46 652,00	46 652,00	37 650,00	7 361,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 256,00	34 256,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 438,00	6 438,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 217,00	1 217,00	1 217,00	400,00	71,00	0,00	746,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 217,00	1 217,00	1 217,00	400,00	71,00	0,00	746,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 651 722,00	3 651 722,00	3 651 722,00	84 145,00	16 600,00	3 525 981,00	24 996,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 481,00	3 637 481,00	3 637 481,00	84 145,00	16 600,00	3 525 981,00	10 755,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki ogółem (7+11)		Wydatki bieżące		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 637 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 525 981,00	3 525 981,00	0,00	0,00	3 525 981,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 510,00	75 510,00	75 510,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 241,00	14 241,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	14 241,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 241,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	14 241,00	
			Razem	3 699 591,00	3 699 591,00	3 699 591,00	122 195,00	24 032,00	3 525 981,00	27 383,00	
										0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXXVII/258/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 794 399,86
2.	Planowane wydatki		24 404 245,27
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-609 845,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		609 845,41
	Przychody ogółem:		3 531 476,41
1.	Kredyty	§ 952	2 132 035,10
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	236 417,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 163 024,31
	Rozchody ogółem :		2 921 631,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 685 214,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	236 417,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	582 268	270 896
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		413 130	
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			270 896
3.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		169 138	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	136 855
1.	750	75095	2820	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju			4 000
2.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			12 000
3.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową			21 000
4.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
5.	852	85295	2830	Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej			2 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			40 000
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie Sportów Walki-Samoobrony			15 000
10.	926	92605	2830	Promocja sportów wodnych na terenie Gminy Zalewo			25 000
11.	926	92695	2830	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Bajdy			5 355
Ogółem					0	582 268	407 751

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek