

Uchwała Nr XXXII/225/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 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.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 93.804,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 57.351,19 zł |

§ 2

1. Plan po zmianach:

Dochody	25.534.792,91 zł
Wydatki	27.321.892,02 zł

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

1) dochody bieżące	21.290.921,64 zł
2) dochody majątkowe	4.243.871,27 zł

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

1) wydatki bieżące kwotę	20.830.854,03 zł
2) wydatki majątkowe kwotę	6.491.037,99 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku ustala się w wysokości **6.040.243,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.787.099,11 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1.499.066,17 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **288.032,94 zł**.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3.796.432,11 zł**, rozchody w wysokości **2.009.333 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 6

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:
 - przychody - **3.485.331 zł**
 - koszty - **3.485.331 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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 budżetu gminy w 2012 roku

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	793 531,95	7 995,00	0,00	801 526,95
	01095		Pozostała działalność	561 479,95	7 995,00	0,00	569 474,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 995,00		7 995,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	959 745,00	2 735,00	0,00	962 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 730,00	2 735,00	0,00	857 465,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 132,00	170,00		60 302,00
		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	93 548,00	2 565,00		96 113,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 702 580,00	19 873,00	0,00	6 722 453,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 359 514,00	1 018,00	0,00	2 360 532,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	49 416,00	843,00		50 259,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 950,00	175,00		19 125,00
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	138 864,00	4 855,00	0,00	143 719,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	4 855,00		107 855,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 811 431,00	14 000,00	0,00	1 825 431,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	14 000,00		139 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 209 661,66	3 095,00	0,00	8 212 756,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 788,66	3 095,00	0,00	122 883,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337,00	3 095,00		3 432,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 904,00	684,00	0,00	155 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 598,00	281,00	0,00	124 879,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 046,00	281,00		1 327,00
	80104		Przedszkola	30 174,00	403,00	0,00	30 577,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	403,00		30 403,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 927 177,00	53 896,00	7 559,00	4 973 514,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 602,00	65,00	0,00	77 667,00
		0920	Pozostałe odsetki		65,00		65,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 590,00	3 586,00	0,00	3 915 176,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 885,00	815,00		3 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 536,00	2 771,00		68 307,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 674,00	0,00	7 207,00	94 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 674,00		7 207,00	94 467,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 816,00	1 703,00	0,00	109 519,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 680,00	1 703,00		6 383,00
		85295	Pozostała działalność	393 822,00	48 542,00	352,00	442 012,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 252,00		352,00	39 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 196,00	47 804,00		320 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	3 274,00	738,00		4 012,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 929,00	13 059,00		153 988,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 008,00		6 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8,00		8,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00		6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 050,00	7 051,00		57 101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 150,00	7 047,00		31 197,00
		0920	Pozostałe odsetki		4,00		4,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 036,00	26,00		21 062,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		26,00		26,00
		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		26,00		26,00
RAZEM DOCHODY:				25 440 988,91	101 363,00	7 559,00	25 534 792,91
saldo:					93 804,00		
w tym:							
dochody bieżące				21 205 112,64	93 368,00	7 559,00	21 290 921,64
dochody majątkowe				4 235 876,27	7 995,00	0,00	4 243 871,27

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 119 561,95	0,00	7 000,00	1 112 561,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00		7 000,00	40 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582 038,27	57 400,00	17 400,00	622 038,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 249,00	45 000,00	0,00	137 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 749,00	45 000,00		99 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 330,27	0,00	12 900,00	393 430,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 030,27		12 900,00	159 130,27
	60095		Pozostała działalność	59 960,00	12 400,00	4 500,00	67 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	12 400,00	4 500,00	55 900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 514,00	5 000,00	0,00	246 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 300,00	5 000,00	0,00	77 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00		75 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 912,00	0,00	15 000,00	114 912,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	0,00	15 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 521 207,00	30 720,00	5 000,00	2 546 927,00
	75023		Urzędy gmin	1 959 358,00	30 720,00	5 000,00	1 985 078,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00		5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	5 000,00		98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 000,00		99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 762,00	6 720,00		87 482,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	285 458,00	4 000,00	81 000,00	208 458,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 158,00	4 000,00	81 000,00	188 158,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 482,00	2 000,00		14 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	2 000,00		53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 180,00		2 000,00	17 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		79 000,00	21 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 095 154,60	278 735,00	275 948,00	8 097 941,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 122 602,60	80 100,00	108 400,00	4 094 302,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 650,00		3 500,00	203 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 130,00	62 100,00	20 500,00	2 341 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 450,00		15 600,00	179 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 990,00	18 000,00	4 000,00	411 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 540,00		4 700,00	59 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 836,00		3 500,00	14 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 703,60		8 000,00	257 703,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		3 470,00	3 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00		1 400,00	1 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00		1 900,00	4 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00		300,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00		4 640,00	3 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 659,00		390,00	147 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		200,00	1 300,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 800,00		36 300,00	186 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 385,00	23 040,00	8 750,00	381 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050,00	260,00	1 500,00	21 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 360,00	15 600,00	5 600,00	245 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 350,00	6 720,00		48 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	460,00		7 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00		400,00	19 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 955,00		130,00	15 825,00
	80104		Przedszkola	587 576,00	36 500,00	18 152,00	605 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 410,00		1 100,00	21 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 370,00	32 000,00		377 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 290,00		2 000,00	25 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 700,00	2 500,00		59 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00		3 000,00	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 884,00		2 652,00	6 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00		6 000,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00		10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		400,00	400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 684,00		1 800,00	19 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		200,00	300,00
	80110		Gimnazja	2 401 044,00	138 200,00	72 551,00	2 466 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 280,00	2 500,00		141 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 710,00	132 700,00		1 675 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00		12 440,00	120 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 220,00	3 000,00	25 900,00	245 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 576,00		1 800,00	41 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00		13 500,00	59 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		1 300,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	35 000,00		5 913,00	29 087,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		1 470,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00		5 000,00	27 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		890,00	3 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00		2 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 322,00		1 890,00	99 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		448,00	52,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	440 312,00		50 000,00	390 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 007,00		50 000,00	306 007,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	77 293,00	895,00	895,00	77 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		550,00	950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		245,00	2 255,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	300,00		400,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ilona Parzyszek
Ilona Parzyszek

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	821,00	365,00		1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00		1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	0,00	13 600,00	12 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00		13 600,00	12 700,00
	80195		Pozostała działalność	72 642,00	0,00	3 600,00	69 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		2 400,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 310,00		1 200,00	64 110,00
851			OCHRONA ZDROWIA	103 000,00	6 310,00	6 310,00	103 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	6 310,00	6 310,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	6 310,00		32 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 450,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		3 860,00	640,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 397 604,81	157 110,00	152 243,81	6 402 471,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	119 674,00	8 000,00	0,00	127 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 500,00		7 300,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 856,81	0,00	17 524,00	41 332,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 467,69		2 520,20	5 947,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,99		358,80	846,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 184,13		14 645,00	34 539,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	308 800,00	0,00	7 207,00	301 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	0,00	7 207,00	291 593,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00		20 000,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 356,00	22 000,00	19 854,81	526 501,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 362,00		11 522,00	279 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 160,00		912,69	49 247,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00		129,62	7 890,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00		5 290,50	29 809,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00		23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		2 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 180,00	850,00	850,00	296 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	350,00		2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 585,00		850,00	14 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 930,00	500,00		11 430,00
	85295		Pozostała działalność	753 812,00	126 260,00	86 808,00	793 264,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00		8 000,00	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 196,00	48 704,00	69 000,00	359 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 690,00	4 178,00	1 400,00	108 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 270,00	719,50		19 989,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	102,50		3 197,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	200,00		19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 177,00	26 000,00	5 627,00	99 550,00
		4220	Zakup środków żywności	8 525,00	1 000,00		9 525,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 356,00		10 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 525,00	1 215,51	2 781,00	67 959,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 784,49		41 784,49

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 113,30	5 198,32	5 198,32	155 113,30
	85395		Pozostała działalność	155 113,30	5 198,32	5 198,32	155 113,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 112,91		3 713,46	27 399,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,09		196,54	1 450,55
		4307	Zakup usług pozostałych	20 569,86	4 937,00		25 506,86
		4309	Zakup usług pozostałych	1 088,96	261,32		1 350,28
		4437	Różne opłaty i składki	1 899,44		1 223,54	675,90
		4439	Różne opłaty i składki	100,56		64,78	35,78
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 405,00	10 413,00	6 500,00	491 318,00
	85401		Świetlice szkolne	361 666,00	10 413,00	6 500,00	365 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00		400,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 670,00	5 113,00	600,00	243 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00		740,00	18 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 062,00	5 200,00		47 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,00	100,00	1 050,00	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		1 000,00	6 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 254,00		210,00	18 044,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	824 029,75	61 500,00	0,00	885 529,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 617,00	10 000,00		225 617,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	10 000,00		155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 300,00	1 500,00	0,00	120 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	1 500,00		91 900,00
	90095		Pozostała działalność	46 400,00	50 000,00	0,00	96 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	50 000,00		78 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 322 750,79	8 044,00	1 244,00	1 329 550,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 304,92	6 800,00	0,00	1 149 104,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,50	2 800,00		20 944,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 956,23	4 000,00		240 956,23
	92195		Pozostała działalność	17 125,87	1 244,00	1 244,00	17 125,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 244,00		1 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 125,87		1 244,00	15 881,87
926			KULTURA FIZYCZNA	241 089,36	5 765,00	0,00	246 854,36
	92695		Pozostała działalność	64 136,36	5 765,00	0,00	69 901,36
		4270	Zakup usług remontowych		1 520,00		1 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 245,00		29 245,00
			RAZEM WYDATKI	27 264 540,83	630 195,32	572 844,13	27 321 892,02
			saldo zmian		57 351,19		
1			wydatki bieżące	20 782 952,33	466 045,83	418 144,13	20 830 854,03
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	9 029 308,27	293 437,00	141 930,81	9 180 814,46
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 510 253,76	113 596,51	146 708,00	4 477 142,27
			- dotacje na zadania bieżące	989 469,00	0,00	8 000,00	981 469,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 473 410,00	53 814,00	116 307,00	5 410 917,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	300 511,30	5 198,32	5 198,32	300 511,30
			- wydatki na obsługę długu	480 000,00			480 000,00
2			wydatki majątkowe	6 481 588,50	164 149,49	154 700,00	6 491 037,99

PRZEWODNICZKA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 481 588,50	164 149,49	154 700,00	6 491 037,99

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą zmiana	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Rabity -2012	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	47 000,00 -7 000,00 40 000,00	2 855,00 0,00 2 855,00	44 145,00 -7 000,00 37 145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13
2.	010	01041	6050 6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno (2011-2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	38 039,00 0,00 38 039,00	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	UM
3.	010	01041	6050 6057 6059	Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie (2011 - 2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	434 122,00 0,00 434 122,00	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	UM
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 (2010-2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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 0,00	UM
5.	600	60013	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 29 Stycznia (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Dobrzyki (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 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	UM
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	10 000,00 45 000,00 55 000,00	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	UM
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	14 749,00 0,00 14 749,00	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	UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Imię i Nazwisko

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
					przed zmianą		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)				w tym źródła finansowania			
					zmiana	po zmianie		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C	Środki z ANR, B, Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Wielka (2012)			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
								-6 000,00	-6 000,00						
								44 000,00	44 000,00		0,00	0,00	UM		
10.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Surbajny (2012)			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
								0,00	0,00						
								20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	UM		
11.	600	60016	6050	Remont ulicy Letniej w Zalewie (2012)			0,00	73 000,00	59 000,00	14 000,00	0,00	0,00	UM		
								-6 900,00	-6 900,00						
								66 100,00	59 000,00	7 100,00	0,00	0,00	UM		
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Zalewie (2012)			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
								0,00	0,00						
								25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
13.	600	60016	6050	Położenie polbruku pod kosze selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Duba (2012)			0,00	4 030,27	4 030,27	0,00	0,00	0,00	UM		
								0,00	0,00						
								4 030,27	4 030,27	0,00	0,00	0,00	UM		
14.	600	60095	6050	Remont przystanków na terenie Gminy Zalewo (2012)			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
								12 400,00	12 400,00						
								32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	UM		
15.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Bajdy (2012)			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	UM		
								-4 500,00	-4 500,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
16.	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Duba (2012)			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	UM		
								0,00	0,00						
								4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	UM		
17.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej na podbudowie z polbruku w miejscowości Jerzwałd (2012)			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	UM		
								0,00	0,00						
								4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	UM		

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
					zmiana	po zmianie			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18.	600	60095	6050	Powiększenie parkingu przy ul. Sienkiewicza	przed zmianą	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana								
					po zmianie	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
19.	630	63095	6050	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur (2007 - 2013)	przed zmianą	4 162 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana								
					po zmianie	4 162 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
20.	630	63095	6050	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla żeglarzy przy Kanale Dobrzyckim (2012)	przed zmianą	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
21.	630	63095	6050	Urządzenie plaży w miejscowości Pozorty (2012)	przed zmianą	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
22.	700	70012	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni w Rabitach na świetlicę wiejską (2012) A 50000	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
23.	700	70095	6050	Odwodnienie budynku Nr 8 w miejscowości Bądky (2012)	przed zmianą	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
24.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
25.	750	75018	6050	Zagospodarowanie terenu pod park wiejski wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Bajdach (2012)	przed zmianą	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianie	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
26.	750	75023	6060	Zakup kotła c.o. do Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program			
								zmiana	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie		11	12	13
27.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM				
28.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM				
29.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 762,00 6 720,00 21 482,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM				
30.	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Jerzwałd (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	0,00 -79 000,00 21 000,00	100 000,00 -79 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM				
31.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a salą gimnastyczną w miejscowości Barty (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM				
32.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu szkół w Boreczynie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM				
33.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkół w Boreczynie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM				
34.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia ZS Zalewo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM				
35.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	41 300,00 -36 300,00 5 000,00	738,00 -36 300,00 738,00	40 562,00 -36 300,00 4 262,00	0,00 0,00 0,00	UM				

PRZEWODNICZĄCA
Iwona Parzyszek
 Wójt Gminy Barty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą zmiana	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C Środki z ANR, B, Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont więzy widokowej, pokrycia dachu oraz adaptację garaży ZS Zalewo na ciąg żywieniowy (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM
37.	801	80101	6050	Remont schodów wejściowych (głównych i bocznych) do budynku ZS Zalewo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
38.	801	80104	6050	Wykonanie opaski odwadniającej i izolacji pionowej budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM
39.	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	738,00 0,00 738,00	738,00 738,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
40.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno – sportowego (plac zabaw) służącego poprawie zdrowego stylu życia (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
41.	852	85219	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 19 000,00	19 000,00 19 000,00	19 000,00 19 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
42.	852	85295	6050	Remont punktu wydawania posiłków w Bartach (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 41 784,49 0,00	0,00 41 784,49 41 784,49	0,00 41 784,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś (2012 - 2013)	przed zmianą zmiana po zmianie	213 599,00 0,00 213 599,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
44.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	14 500,00 0,00 14 500,00	14 500,00 14 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM

**PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ**
Iwona Parzyśzek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
								zmiana	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie		12
45.	900	90095	6050	Remont dwóch przepustów przy drodze Nr 161, odmulenie zbiornika p. poź oraz rowu odprowadzającego (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	20 000,00 0,00 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	UM	
46.	900	90095	6050	Zakup pomostu (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	8 000,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
47.	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Żeromskiego (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
48.	921	92109	6050	Remont oraz wyposażenie świetlicy w Bajdach (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	6 568,24 0,00 6 568,24	6 568,24 0,00 6 568,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
49.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy w Bartach (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
50.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bartach (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	9 773,00 0,00 9 773,00	9 773,00 0,00 9 773,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
51.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bajdach (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
53.	921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	4 911,26 0,00 4 911,26	4 911,26 0,00 4 911,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyśzek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, Środki z ANR, B, Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	7	8	9	10	11	12	13					
54.	921	92109	6050	Remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy w miejscowości Dajny (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	8 000,00 0,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
55.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Dobrzykach (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
56.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Gajdy (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	4 000,00 0,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Girgajny (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	7 650,00 0,00 7 650,00	7 650,00 7 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
58.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Janiki Wielkie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
59.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Jaskowo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
60.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Jaskowo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	9 500,00 0,00 9 500,00	9 500,00 9 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
61.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Kupin (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
62.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	9 245,74 0,00 9 245,74	9 245,74 9 245,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM

PRZEWCENIOWA
RADA MIEJSKA
Iwona Parczyńska

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą zmiana	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
63.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ogrodzenia świetlicy w miejscowości Mazanki (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
64.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i boiska w miejscowości Mazanki (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	4 000,00 0,00 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
65.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Międzychód (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	7 690,02 0,00 7 690,02	7 690,02	0,00	0,00	0,00	UM
66.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Urowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
67.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Urowo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	10 500,00 0,00 10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
68.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Rąbity (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
69.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
70.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	9 017,97 0,00 9 017,97	9 017,97	0,00	0,00	0,00	UM
71.	921	92109	6050	Dofinansowanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
												UM
												PRZEWODNICZĄCA
												RAJON MIEJSKIEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą zmiana	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C Środki z ANR, B, Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	3 000,00 0,00 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
73.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Póhwiś (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	0,00 0,00 8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	UM
74.	921	92109	6050	Urządzenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Śliwa (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	0,00 0,00 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
75.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Matyty (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	0,00 0,00 4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	UM
76.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Rabąty (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	0,00 0,00 6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
77.	926	92605	6050	Zakup wózka do przewozu łodzi (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	0,00 0,00 5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	UM
78.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	0,00 0,00 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
79.	926	92695	6050	Remont placu zabaw przy jeziorze Ewingi (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	0,00 4 245,00 4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
80.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Wielowieś (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00	0,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
												UM
												PRZEWODNICZĄCA RADA MIEJSKIEJ
												Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
								zmiana	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
81.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					po zmianie	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	UM	
82.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla miejscowości Wieprz (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					po zmianie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
83.	926	92695	6050	Ogrodzenie wiaty i boiska sportowego w miejscowości Jerzwałd (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					po zmianie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
84.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Międzychód (2012)	przed zmianą zmiana	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					po zmianie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Ogółem					przed zmianą	4 873 028,00	1 142 766,50	965 321,50	184 445,00	8 000,00	0,00		
					zmiana	45 000,00	-35 550,51	14 649,49	-50 200,00	0,00	0,00		
					po zmianie	4 918 028,00	1 122 215,99	979 970,99	134 245,00	8 000,00	0,00	0,00	-

d. w. – dochody własne
d. c. – dotacje celowe
k. – kredyt

- wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dz	Rodz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 379,95	551 379,95	551 379,95	2 750,00	519,27	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	551 379,95	551 379,95	551 379,95	2 750,00	519,27	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	551 379,95	2 750,00	2 750,00	2 750,00	470,25		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470,25	470,25	470,25	49,02		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		49,02	49,02	49,02	5 988,35		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		5 988,35	5 988,35	1 553,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 553,75	1 553,75	540 568,58			
		4300	Zakup usług pozostałych		540 568,58	540 568,58				
		4430	Różne opłaty i składki							
750			Administracja publiczna	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	52 516,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 932,00	39 932,00	39 932,00	3 394,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 394,00	3 394,00	6 542,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 542,00	6 542,00	1 062,00			
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 062,00	1 062,00	1 586,00			
		4440	Odpis na ZFSS		1 586,00	1 586,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 223,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		61,00	61,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	10,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		400,00	400,00				
		4210	Zakup materiałów		652,00	652,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	3 913 134,00	3 913 134,00	3 913 134,00	82 800,00	45 682,00	3 767 661,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Iwona Parzyśzek

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 843 052,00	3 843 052,00	3 843 052,00	3 843 052,00	82 800,00	15 500,00	3 727 761,00	0,00
	2010	3 843 052,00	3 843 052,00	3 843 052,00	3 843 052,00				
	3110	-	3 727 761,00	3 727 761,00	3 727 761,00			3 727 761,00	
	4010	-	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00			
	4040	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
	4110	-	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00		
	4120	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
	4170	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	4210	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00				
	4260	-	500,00	500,00	500,00				
	4300	-	2 898,00	2 898,00	2 898,00				
	4370	-	500,00	500,00	500,00				
	4410	-	370,00	370,00	370,00				
	4430	-	130,00	130,00	130,00				
	4440	-	4 103,00	4 103,00	4 103,00				
	4610	-	900,00	900,00	900,00				
	4700	-	1 990,00	1 990,00	1 990,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 182,00	30 182,00	30 182,00	30 182,00	0,00	30 182,00	0,00	0,00
	2010	30 182,00	30 182,00	30 182,00	30 182,00				
	4130	-	30 182,00	30 182,00	30 182,00	0,00	30 182,00	-	0,00
85295	Pozostała działalność	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
	2010	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00				
	3110	-	39 900,00	39 900,00	39 900,00			39 900,00	
	4010	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	-	0,00	0,00	0,00				
	4300	-	0,00	0,00	0,00				
	Razem	4 518 252,95	4 518 252,95	4 518 252,95	4 518 252,95	129 276,00	53 876,27	3 767 661,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25.534.792,91
2.	Planowane wydatki		27.321.892,02
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1.787.099,11
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1.787.099,11
	Przychody ogółem:		3.796.432,11
1.	Kredyty	§ 952	3.464.254,17
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	44.145
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	288.032,94
	Rozchody ogółem:		2.009.333
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.678.976
2.	Spląty pożyczek	§ 992	330.357
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały NrXXXII/225/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28.11.2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	<p>Utrzymanie mieszkań komunalnych/ Zakład Gospodarki Komunalnej 2.606,48 m² x 34,50 zł/m²</p> <p>- Oczyszczanie chodników, parkingów i placów w okresie 7 m-cy, tj: 13.745 m² x 7 m-cy x 0,1580 zł/m² = 15.202 zł</p> <p>- Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy, tj: 2.458 mb x 0,3226 zł/mb x 7 m-cy = 5.551 zł</p> <p>- Poziome sprzątanie ulic, placów i parkingów 19.207 m² x 0,3586 zł/m² = 6.888 zł</p> <p>- Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj: 62 kosze x 29,73 zł x 12 m-cy = 22.119 zł</p> <p>- Odsnieżanie chodników, placów i parkingów tj: 12.445m² x 4 m-ce x 0,28 zł/m² = 13.938</p> <p>- Likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości z cmentarzy tj.: 12 m-cy x 6.152 zł/m² = 73.824 zł</p> <p>Razem oczyszczanie: 137.522 zł</p>	89.924	-	-
2.	900	90003	2650	<p>- Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj: 20.743 m² x 7 x 0,3097 zł/m² = 44.969 zł</p> <p>- Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj: 10.000 x</p>	137.522	-	-
3.	900	90004	2650		49.973	-	-

					4 x 0,1251 zł/m ² = 5.004 zł Razem zieleni: 49.973				
4.	921	92109	2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	439.610		-
5.	921	92109	6220		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądku/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-		379.851
6.	921	92109	6220		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zagospodarowanie centrum wsi poprzez stworzenie miejsca integracji mieszkańców miejscowości Międzyczód / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-		15.143
7.	921	92109	6220		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Urowie / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-		13.000
8.	921	92109	6220		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Utworzenie miejsca integracji mieszkańców miejscowości Kupin / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-		13.000
9.	921	92109	6220		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zakup kontenerów świetlicowych / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-		20.000
10.	921	92116	2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie	-	163.320		-
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2820		Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	-	-		4.000
2.	851	85154	2830		Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	-	-		21.000
3.	851	85154	2830		Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z	-	-		5.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/225/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28.11.2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	172.400	3.485.331	277.419	277.419	-	3.485.331	-	172.400	
	Z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	172.400	3.485.331	277.419	277.419	-	3.485.331	-	172.400	
	Ogółem	172.400	3.485.331	277.419	277.419	-	3.485.331	-	172.400	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek