

**UCHWAŁA NR XLII/323/13
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 30 października 2013 r.**

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 2013 r., poz. 594) 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.) uchwala się, co następuje:

- | | |
|--|----------------------|
| §1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 181.711,52 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 277.500,52 zł |

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody	25.577.629,54 zł
2) Wydatki	26.519.963,95 zł

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

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 22.182.688,56 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.394.940,98 zł |

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

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę | 20.581.952,24 zł |
| 2) wydatki majątkowe kwotę | 5.938.011,71 zł |

4. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **5.649.115,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 **3.502.131,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **942.334,41 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 **942.334,41 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.149.324,24 zł**, rozchody w wysokości **3.206.989,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2013 w wysokości **280.562 zł**.

§ 6. 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 – **2.705.737,93 zł**.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6, 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLII/323/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600	2	3	4	przed zmianą	460 981,22	241 081,22	241 081,22	0,00	241 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 681,22	241 081,22	241 081,22	0,00	241 081,22	0,00	0,00	241 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	303 000,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 700,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00	115 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	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	0,00
				po zmianach	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00
				przed zmianą	236 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	260 000,00	80 000,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
71004	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	51 900,00	0,00	51 900,00	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	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 595 925,00	2 512 695,00	2 360 515,00	1 729 451,00	631 064,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 595 925,00	2 500 695,00	2 348 515,00	1 716 451,00	632 064,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 230,00	95 230,00	0,00	0,00				
75023	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 939 469,00	1 884 469,00	1 822 989,00	1 558 940,00	324 029,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 939 469,00	1 872 469,00	1 810 989,00	1 545 940,00	325 029,00	0,00	0,00	325 029,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	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:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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	Wydávki 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.			
754		4410	Podróż służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4700	Składki pracowniczkich i członków korporacji służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
754		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				321 515,00	321 515,00	0,00	321 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
				325 015,00	325 015,00	0,00	325 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 015,00	325 015,00	0,00	0,00
754		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 095,00	293 095,00	0,00	293 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				192 595,00	192 595,00	0,00	192 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
				296 595,00	296 595,00	0,00	296 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 595,00	296 595,00	0,00	0,00
801		80101	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
				8 060 753,00	8 060 753,00	0,00	8 060 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 753,00	8 060 753,00	0,00	0,00
801		80101	Szkoly podstawowe	-137 220,00	-137 220,00	0,00	-137 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 123 933,00	8 123 933,00	0,00	8 123 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 933,00	8 123 933,00	0,00	0,00
				4 111 067,00	4 111 067,00	0,00	4 111 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 067,00	4 111 067,00	0,00	0,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 385 170,00	2 385 170,00	0,00	2 385 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 680,00	186 680,00	0,00	186 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 680,00	186 680,00	0,00	0,00
				-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 385 170,00	2 385 170,00	0,00	2 385 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 680,00	186 680,00	0,00	186 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 680,00	186 680,00	0,00	0,00
				-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 510,00	186 510,00	0,00	186 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				451 829,00	451 829,00	0,00	451 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
				460 529,00	460 529,00	0,00	460 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 529,00	460 529,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	368 023,00	368 023,00	343 833,00	299 490,00	44 343,00	0,00	24 190,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-1 700,00	-800,00	-900,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	393 123,00	393 123,00	369 733,00	326 290,00	43 443,00	0,00	23 390,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 190,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 190,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	23 390,00	23 390,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	255 970,00	255 970,00	255 970,00	255 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	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
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	zmniejszenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	16 043,00	16 043,00	16 043,00	16 043,00	0,00	0,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 743,00	15 743,00	15 743,00	15 743,00	0,00	0,00	15 743,00	0,00	15 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	511 670,00	436 670,00	415 530,00	396 345,00	19 185,00	0,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 700,00	-51 700,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	461 770,00	396 770,00	367 830,00	348 645,00	19 185,00	0,00	1 800,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	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	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	17 140,00	17 140,00	301 960,00	301 960,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	264 960,00	264 960,00	264 960,00	264 960,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80114	4	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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			
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 472,00	90 472,00	90 472,00	0,00	90 472,00	0,00	90 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	0,00		
				po zmianach	89 372,00	89 372,00	89 372,00	0,00	89 372,00	0,00	89 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00						
po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4010	Zakup materiałów	przed zmianą	234 386,00	234 386,00	214 080,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	234 386,00	234 386,00	234 386,00	0,00	234 386,00	0,00	234 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	0,00						
po zmianach	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80114	4110	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	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			
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	6 326,00	0,00	6 326,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 526,00	15 526,00	15 526,00	0,00	15 526,00	0,00	15 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	71 060,00	71 060,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	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	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			
				po zmianach	66 010,00	66 010,00	66 010,00	0,00	66 010,00	0,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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			
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				80195	Pozostała działalność	4300	Zakup usług poczynnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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
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			
po zmianach	500,00	500,00	500,00					0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	68 760,00	68 760,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 510,00	65 510,00	0,00	65 510,00	0,00	65 510,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 090 606,25	6 090 606,25	1 116 394,22	546 842,03	2 500,00	4 389 779,00	21 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 151,00	-10 151,00	-9 509,00	-642,00	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	6 081 597,25	6 081 597,25	1 106 885,22	547 342,03	2 500,00	4 389 779,00	21 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 411,00	150 411,00	143 411,00	28 925,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 142,00	-1 142,00	-500,00	-642,00	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	150 411,00	150 411,00	143 411,00	28 925,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	588 797,00	588 797,00	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 788,00	579 788,00	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
				przed zmianą	588 797,00	588 797,00	363 807,00	125 990,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	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	579 788,00	579 788,00	354 798,00	116 981,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	287 027,00	287 027,00	287 027,00	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
				zmniejszenie	-9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	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	278 018,00	278 018,00	278 018,00	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
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	535 313,00	535 313,00	303 716,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-4 540,00					-160,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	528 613,00	528 613,00	303 716,00					20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	347 711,00	347 711,00	324 451,00					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	0,00
zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-4 700,00					-160,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	341 011,00	341 011,00	319 751,00					20 575,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	23 260,00	23 260,00	304 776,00					20 575,00	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
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00					0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	21 260,00	21 260,00	304 776,00					20 575,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świłcice szkolne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					przed zmianą	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sfaulowanych 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	231 800,00	231 800,00	0,00	231 800,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	237 300,00	237 300,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 706,00	19 706,00	0,00	19 706,00	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	-2 340,00	-2 340,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	17 366,00	17 366,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 680,00	45 680,00	0,00	45 680,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	45 780,00	45 780,00	0,00	45 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 780,00	45 780,00	0,00	45 780,00	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	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 735,00	16 735,00	0,00	16 735,00	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	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			po zmianach	16 575,00	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	187 602,00	187 602,00	0,00	187 602,00	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	11 818,00	11 818,00	0,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			po zmianach	150 677,00	150 677,00	0,00	150 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 110 373,00	457 306,96	20 976,96	20 976,96	0,00	436 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	959 696,00	306 629,96	1 000,00	1 000,00	0,00	228 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność			po zmianach	1 040,52	1 040,52	0,00	1 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 040,52	1 040,52	0,00	1 040,52	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	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
4170	Wynagrodzenia bieżące			po zmianach	1 040,52	1 040,52	0,00	1 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 040,52	1 040,52	0,00	1 040,52	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	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

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

w złotych

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 realizująca zadania lub koordynująca program
							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 Jaškowo		279 392,48	279 392,48				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 6059	Budowa sceny letniej w Zalewie	212 111,00 127 096,00						UM
5.	010	01041	6050	Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewinki w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM
6.	010	01041	6050	Budowa trzech boisk do piłki plażowej i kortu tenisowego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	15 000,00						UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa łącznika ul. Tartaczna - Jesionowa		40 000,00	40 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Murawki		25 700,00	25 700,00				UM
10.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Duba		6 400,00	6 400,00				UM
11.	600	60016	6050	Remont ulicy Piaskowej, Ślusarskiej, Kasztanowej		12 000,00	12 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Remont drogi w Urowie		15 000,00	15 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Boreczno		8 000,00	8 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Remont drogi Girgajny		8 000,00	8 000,00				UM
15.	600	60095	6050	Remont przystanków na terenie gminy		30 500,00	30 500,00				UM
16.	600	60095	6050	Wykonanie 2 wiaty przy trasie A7		60 000,00	60 000,00				UM
17.	630	63095	6050 6057 6059	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
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad Jeziorem Ewinki w Zalewie		111 000,00	111 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki 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.		
												8
1	2	3	4	5	7							13
19.	630	63095	6050	Urządzenie terenu pod miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych przy ul. Kolejowej		45 000,00						UM
20.	630	63095	6050	Wykonanie monitoringu Ekomariny i nabrzeża portu jachtowego		12 200,00						UM
21.	630	63095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Kolejowej		5 000,00						UM
22.	630	63095	6050	Zakup dokumentacji projektowej kąpieliska w Pozortach		3 200,00						UM
23.	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 13		5 877,00						UM
24.	700	70005	6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego 5 działek gruntu o łącznej powierzchni 4,4778 ha i nieruchomości budynku socjalno-sanitarnego o powierzchni użytkowej 66 m ² położonych w miejscowości Półwieś gm. Zalewo		50 000,00						UM
25.	710	71035	6050	Budowa kostnicy		180 000,00						UM
26.	750	75018	6050	Wykonanie altany w Urowiu		14 330,00						UM
27.	750	75018	6050	Wykonanie altany w Wielowsi		13 900,00						UM
28.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu i wykonanie schodów zewnętrznych		55 000,00						UM
29.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego		7 000,00						UM
30.	750	75023	6050	Wykonanie zabudowy części korytarza na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego		5 000,00						UM
31.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Boreczno		12 000,00						UM
32.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej OSP Janiki Wielkie		8 000,00						UM
33.	754	75412	6050	Zamontowanie autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Jerzwałd		15 000,00						UM
34.	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd		4 000,00						UM
35.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej OSP Dobrzyki		11 500,00						UM
36.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Dobrzyki		50 000,00						UM
37.	754	75412	6060	Zakup urządzenia "szybkiego natarcia" do samochodu pożarniczego OSP Urowo		3 500,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki 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
38.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia posesji Zespołu Szkół w Zalewie		127 460,00					UM
39.	801	80101	6050	Zabezpieczenie techniczne wieży widokowej		10 000,00					UM
40.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia izolacji pionowej ZS Zalewo		50 000,00					UM
41.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie		130 000,00					UM
42.	801	80104	6050	Odwodnienie i izolacja pionowa przedszkola		45 000,00					UM
43.	801	80104	6050	Wykonanie sieci p.poż.		30 000,00					UM
44.	851	85154	6050	Wykonanie i montaż placu zabaw		16 000,00					UM
45.	852	85219	6050	Remont MOPS		10 000,00					UM
46.	852	85219	6060	Zakup serwera		4 000,00					UM
			6050		68 000,00						UM
47.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś	1 873 920,00						UM
			6059		566 080,00						UM
48.	900	90015	6060	Zakup 6 lamp solarnych		30 000,00					UM
49.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Girgajny		25 000,00					UM
50.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Os. Wileńskie		25 000,00					UM
51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Dobrzykach		50 000,00					UM
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bajdach		9 000,00					UM
53.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bartach		5 461,55					UM
54.	921	92109	6050	Remont świetlic w sołectwie Boreczno		11 000,00					UM
55.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		10 200,00					UM
56.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gajnach		6 800,00					UM
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Girgajnach		7 857,35					UM
58.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jamikach Wielkich		7 000,00					UM
59.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jaskowie		9 500,00					UM
60.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		9 111,69					UM
61.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mazankach		8 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki 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
62.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie kontenerowej świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw w Międzychodzie		10 009,45	10 009,45				UM
63.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM
64.	921	92109	6050	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		9 000,00	9 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				UM
66.	921	92109	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowieś		7 200,00	7 200,00				UM
67.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		7 000,00	7 000,00				UM
68.	921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w Janinkach Wielkich		35 000,00	35 000,00				UM
69.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Mazankach		10 000,00	10 000,00				UM
70.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rąbitach		50 000,00	50 000,00				UM
71.	921	92109	6050	Podłączenie wody do świetlicy w Kupinie		5 000,00	5 000,00				UM
72.	921	92109	6050	Podłączenie wody i szamba do świetlicy w Witoszewie		8 000,00	8 000,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bajdach		55 030,00	55 030,00				UM
74.	921	92109	6060	Zakup kominka Jaśkowo		5 000,00	5 000,00				UM
75.	921	92109	6060	Zakup kominka Urowo		4 000,00	4 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Wykonanie małej oczyszczalni przydomowej przy świetlicy wiejskiej w Urowie		8 000,00	8 000,00				UM
77.	921	92109	6050	Zakup i adaptacja dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Kupinie		5 000,00	5 000,00				UM
78.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				UM
79.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego Os. 40-lecia		19 434,00	19 434,00				UM
80.	926	92695	6050	Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw Janiki Wielkie		3 000,00	3 000,00				UM
81.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw Jerzwałd		12 300,00	12 300,00				UM
82.	926	92695	6050	Budowa i urządzenie boiska Rąbity		6 000,00	6 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki 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.		
												7
83.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu	7 471,94	7 471,94						UM
84.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000,00	2 000,00						UM
85.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Janiki Wielkie	12 000,00	12 000,00						UM
86.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Witoszewo	12 000,00	12 000,00						UM
87.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Oś. Wileńskie	12 000,00	12 000,00						UM
88.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Jerzwałd	15 000,00	15 000,00						UM
Ogółem					3 411 780,25	2 237 335,46	2 237 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XLII/323/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 października 2013 r.

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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w tym	Planowane wydatki													
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:											
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
									Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:			X	1.798.789,55	5.376.278,20	3.304.941,35	816.828,72	-	-	-	816.828,72	2.488.112,63	-	-	2.488.112,63			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	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:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:	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			
	Razem wydatki:																		
	z tego w 2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:	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			
	Razem wydatki:																		
	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		Planowane wydatki																				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013																				
							z tego:																				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE															
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																										
	Promocja integracji społecznej																										
	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																										
	Projekt systemowy „Lepsze jutro”																										
	852;																										
	853																										
	Razem wydatki:			397.225	59.583,75	337.641,25	197.190	29.578,50	-	-	-	29.578,50	167.611,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.611,50	
	z tego w 2013 r.			197.190	29.578,50	167.611,50																					
	2014 r.			200.035	30.005,25	170.029,75																					
	2015 r.			-	-	-																					
2	Wydatki bieżące	x		397.225	59.583,75	337.641,25	197.190	29.578,50	-	-	-	29.578,50	167.611,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.611,50	
	razem:			7.572.292,75	1.858.373,30	5.713.919,45	3.502.131,35	846.407,22	-	-	-	846.407,22	2.655.724,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.655.724,13	
	Ogółem (1+2)																										

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/323/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 października 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	37 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	17 510	17 510	0	0	17 510	0	0
		4300	0	17 490	17 490	0	0	17 490	0	0
750	75018	6300	9 961	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	14 330	0	0	0	0	0	0
750	75018	6300	9 705	0	0	0	0	0	0	14 330
		6050	0	13 900	0	0	0	0	0	0
801	80104	2310	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800	0
900	90013	2310	0	10 800	10 800	0	0	0	10 800	0
Ogółem			57 166	78 330	50 100	0	0	37 500	12 600	28 230

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 577 629,54
2.	Planowane wydatki		26 519 963,95
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-942 334,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		942 334,41
	Przychody ogółem:		4 149 324,24
1.	Kredyty	§ 952	2 705 737,93
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	280 562,00
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 :		3 206 989,83
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 926 427,83
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	280 562,00
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
 Iwona Parzyszek