

**UCHWAŁA NR XLIV/337/13
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 18 grudnia 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 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- | | |
|--|----------------------|
| §1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę | 32.615,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 139.871,19 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 172.486,19 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |

§ 2. 1. Plan po zmianach:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) Dochody | 25.431.723,54 zł |
| 2) Wydatki | 26.374.057,95 zł |

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

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 22.036.782,56 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.394.940,98 zł |

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

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę | 20.355.278,41 zł |
| 2) wydatki majątkowe kwotę | 6.018.779,54 zł |

4. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **5.729.883,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.502.131,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

§ 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 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2.705.737,93 zł**.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/337/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 329 772,36	0,00	32 615,00	8 362 387,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 046 380,00	0,00	32 615,00	6 078 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 380,00	0,00	32 615,00	6 078 995,00
			bieżące razem:	22 004 167,56	0,00	32 615,00	22 036 782,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 099,00	0,00	0,00	176 099,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 394 940,98	0,00	0,00	3 394 940,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 624 885,86	0,00	0,00	2 624 885,86
			Ogółem:	25 399 108,54	0,00	32 615,00	25 431 723,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 984,86	0,00	0,00	2 800 984,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Parzyśzek
Joanna Parzyśzek

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/337/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 381 067,43	597 467,95	3 436,33	594 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 599,48	783 599,48	339 207,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 382 067,43	598 467,95	3 436,33	595 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 599,48	783 599,48	339 207,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
600		2850	Wysokość gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	461 681,22	241 081,22	0,00	241 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 513,36	-3 513,36	0,00	-3 513,36	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	471 681,22	251 081,22	0,00	251 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 249,08	247 648,08	0,00	247 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53 444,65	38 444,65	0,00	38 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 513,36	-3 513,36	0,00	-3 513,36	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	3 513,36	3 513,36	0,00	3 513,36	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	53 444,65	38 444,65	0,00	38 444,65	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338,18	-338,18	0,00	-338,18	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 161,82	2 161,82	0,00	2 161,82	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	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	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	-3 175,18	-3 175,18	0,00	-3 175,18	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	0,00	0,00	
				po zmianach	14 334,82	14 334,82	0,00	14 334,82	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
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	18 434,65	18 434,65	0,00	18 434,65	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	0,00	
				zwiększenie	3 513,36	3 513,36	0,00	3 513,36	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	21 948,01	21 948,01	0,00	21 948,01	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	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	303 700,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 700,00	198 600,00	0,00	198 600,00	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	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	906 089,25	180 116,00	3 700,00	176 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 973,25	725 973,25	525 734,35	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 089,25	160 116,00	1 700,00	158 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 973,25	725 973,25	525 734,35	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki na inwestycje i inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																	
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17				18																
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,														Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i celów	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 inwestycyjne	w tym:							
63095		Pozostała działalność		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
																			przed zmianą	180 116,00	3 700,00	176 416,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	886 089,25	160 116,00	156 416,00	1 700,00	158 416,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
																			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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 bezosobowe	34 299,00	34 299,00	34 299,00	0,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
																			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zwiększenie	36 299,00	36 299,00	36 299,00	0,00	36 299,00	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	131 147,00	131 147,00	131 147,00	0,00	131 147,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zwiększenie	111 147,00	111 147,00	111 147,00	0,00	111 147,00	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	186 300,00	130 423,00	130 423,00	0,00	130 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			700			Gospodarka mieszkaniowa	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		4300	Zakup usług pozostałych		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
																			przed zmianą	9 000,00	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		
																			zmniejszenie	177 300,00	121 423,00	121 423,00	0,00	121 423,00	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	154 000,00	98 123,00	98 123,00	0,00	98 123,00	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	144 000,00	88 123,00	88 123,00	0,00	88 123,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-10 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
																			zwiększenie	9 000,00	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	
																			po zmianach	177 300,00	121 423,00	121 423,00	0,00	121 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			70012			Agencja Nieruchomości Rolnych	58 123,00	58 123,00	58 123,00	0,00	58 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70085		Pozostała działalność		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
																			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
																			zwiększenie	-8 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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		
																			zwiększenie	9 000,00	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		
																			po zmianach	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			4260			Zakup energii	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
																			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	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	0,00	0,00																				
zwiększenie	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	0,00	0,00																				
po zmianach	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	0,00	0,00																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 595 925,00	2 500 695,00	2 348 515,00	1 716 451,00	632 064,00	4 000,00	148 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 230,00	95 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 746,00	-82 746,00	-82 746,00	-9 500,00	-52 746,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 200,00	22 100,00	22 100,00	7 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 563 379,00	2 460 049,00	2 308 369,00	1 713 951,00	594 418,00	4 000,00	147 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 330,00	103 330,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	144 789,00	144 789,00	11 089,00	0,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	141 789,00	141 789,00	8 089,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 945 589,00	1 870 489,00	1 870 489,00	1 545 940,00	325 029,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 939 489,00	1 872 489,00	1 872 489,00	1 545 940,00	325 029,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	-9 500,00	-7 100,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	78 900,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4300		Zakup usług pocztowych	po zmianach	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
			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
4410		Podróże służbowe krajowe	po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	po zmianach	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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 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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 -2 000,00 0,00 9 000,00	11 000,00 -2 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 -2 000,00 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 600,00 600,00 9 600,00	0,00 600,00 600,00 9 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00 9 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 0,00 8 100,00 68 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75075	Promocja i jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	248 110,00 -42 646,00 0,00 161 464,00	248 110,00 -42 646,00 0,00 161 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	235 610,00 -42 646,00 0,00 161 464,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188 695,00 7 000,00 195 695,00 107 000,00	188 695,00 7 000,00 195 695,00 107 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 000,00 7 000,00 120 000,00 107 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75095	Pozostała działalność			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	205 464,00 204 110,00 -42 646,00 161 464,00	205 464,00 204 110,00 -42 646,00 161 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	182 964,00 204 110,00 -42 646,00 161 464,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	161 464,00 161 464,00 0,00 161 464,00	161 464,00 161 464,00 0,00 161 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 464,00 161 464,00 0,00 161 464,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 114 000,00 325 015,00 -1 000,00	7 000,00 114 000,00 218 015,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 114 000,00 186 015,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	192 595,00 218 015,00 325 015,00 -1 000,00	192 595,00 218 015,00 325 015,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	142 120,00 186 015,00 43 895,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
		75412	Ochronicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	192 595,00 218 015,00 325 015,00 -1 000,00	192 595,00 218 015,00 325 015,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129 700,00 186 015,00 43 895,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 800,00 1 000,00 20 800,00 2 500,00	19 800,00 1 000,00 20 800,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 800,00 1 000,00 20 800,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 8 128 283,00 -14 000,00 31 861,00	1 500,00 7 333 833,00 -14 000,00 31 861,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 6 032 260,00 -9 130,00 13 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
801	Oświata i wychowanie			po zmianach	8 146 144,00	7 753 694,00	6 037 030,00	1 315 264,00	1 800,00	399 590,00	0,00	0,00	0,00	392 460,00	392 460,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				z tego:							z tego:							w tym:			
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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				
80101	Szkoly podstawowe			przed zmianą	4 174 797,00	3 857 337,00	3 649 237,00	3 091 319,00	557 918,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	317 460,00	317 460,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-6 130,00	-4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 165 497,00	3 848 037,00	3 639 937,00	3 085 189,00	554 748,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 460,00	317 460,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 385 170,00	2 385 170,00	2 385 170,00	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	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 382 170,00	2 382 170,00	2 382 170,00	2 382 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	186 510,00	186 510,00	186 510,00	186 510,00	-630,00	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	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	185 880,00	185 880,00	185 880,00	185 880,00	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				
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	460 529,00	460 529,00	460 529,00	460 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 029,00	458 029,00	458 029,00	458 029,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	43 471,00	43 471,00	43 471,00	43 471,00	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	0,00
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	44 471,00	44 471,00	44 471,00	44 471,00	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				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 179,00	151 179,00	151 179,00	151 179,00	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	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00	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	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	0,00				
po zmianach	146 909,00	146 909,00	146 909,00	146 909,00	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				
80103	Odzioły przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	393 013,00	393 013,00	369 623,00	326 290,00	43 333,00	0,00	23 390,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 913,00	406 913,00	383 523,00	340 190,00	43 333,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 870,00	265 870,00	265 870,00	265 870,00	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	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110	Gimnazja			przed zmianą	2 439 822,00	2 439 822,00	2 306 862,00	2 011 560,00	295 302,00	0,00	132 960,00	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	13 761,00	13 761,00	13 761,00	13 761,00	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	2 453 583,00	2 453 583,00	2 320 623,00	2 011 560,00	295 302,00	0,00	132 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydatki 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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					102 880,00	102 880,00	0,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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														
			po zmianach	11 355,00	11 355,00	11 355,00	0,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 235,00	114 235,00	114 235,00	0,00	114 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
			po zmianach	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	343 985,00	343 985,00	343 985,00	49 566,00	294 219,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 985,00	343 985,00	343 985,00	46 566,00	297 219,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 400,00	241 400,00	241 400,00	9 000,00	241 400,00	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
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 400,00	244 400,00	244 400,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 300,00	18 300,00	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
			zmniejszenie	-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
			po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 897 936,25	5 897 936,25	5 897 936,25	1 642 238,42	533 123,20	2 500,00	4 174 439,00	21 091,00	0,00	0,00	0,00	57 667,83	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 311,83	-18 311,83	-18 311,83	-9 500,00	-7 811,83	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 879 624,42	5 879 624,42	5 879 624,42	1 099 615,22	539 761,37	2 500,00	4 174 300,83	21 091,00	0,00	0,00	0,00	60 667,83	0,00	0,00
			przed zmianą	148 411,00	148 411,00	148 411,00	113 986,00	29 425,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 411,00	147 411,00	147 411,00	113 986,00	29 425,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące	z tego:		z tego:						z tego:						Wydajki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	529 788,00	510 788,00	384 798,00	125 990,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 950,00	-15 950,00	-9 000,00	-8 950,00	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	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	529 788,00	512 788,00	375 798,00	131 990,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	300,00	300,00	300,00	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	po zmianach	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	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 społecznych	po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	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
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	13 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	321 650,00	321 650,00	302 740,00	16 410,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	321 650,00	321 650,00	302 240,00	16 910,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki na 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85295	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
				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
85295			Pozostała działalność	po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	742 886,00	699 218,17	292 134,17	148 810,97	143 323,20	2 500,00	395 818,00	8 766,00	43 867,83	0,00	0,00	0,00	43 867,83	0,00	0,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-861,83	-861,83	0,00	-861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	861,83	861,83	0,00	861,83	0,00	0,00	861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	699 218,17	291 272,34	148 810,97	142 461,37	2 500,00	396 679,83	8 766,00	43 867,83	0,00	0,00	43 867,83	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	395 318,00	395 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
				zmniejszenie	861,83	861,83	0,00	861,83	0,00	0,00	861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	po zmianach	386 179,83	386 179,83	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	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-861,83	-861,83	0,00	-861,83	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	17 838,17	17 838,17	0,00	17 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	545 821,00	545 821,00	304 776,00	20 365,00	0,00	220 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4110		Światła ulic, placów i dróg	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	
				zmniejszenie	1 500,00	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	0,00	0,00
90015	4110		Światła na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	326 641,00	326 641,00	306 276,00	20 365,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	237 300,00	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	0,00	0,00
90015	4110		Światła na Fundusz Pracy	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	
				zmniejszenie	1 500,00	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	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia borbosowe	po zmianach	238 800,00	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 144 943,00	556 943,00	20 710,00	525 433,00	10 800,00	0,00	2 588 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia borbosowe	zmniejszenie	-300,00	-300,00	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	31 800,00	31 800,00	1 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia borbosowe	po zmianach	577 643,00	577 643,00	22 210,00	555 433,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	214 355,00	184 355,00	14 300,00	170 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia borbosowe	zmniejszenie	-300,00	-300,00	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	31 800,00	31 800,00	1 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia borbosowe	po zmianach	245 855,00	215 855,00	15 800,00	200 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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
41170			Wynagrodzenia borbosowe	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	
				zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia borbosowe	po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia borbosowe	zmniejszenie	-300,00	-300,00	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	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
41170			Wynagrodzenia borbosowe	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	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia borbosowe	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	
				zmniejszenie	1 500,00	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	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia borbosowe	po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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:						
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostkach 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 świadczenie na rzecz spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4260	Zakup energii	przed zmianą	134 415,00	134 415,00	0,00	134 415,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 415,00	164 415,00	0,00	164 415,00	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	1 305 594,96	46 060,82	1 040,52	45 020,30	605 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 066,04	654 066,04	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	8 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 313 894,96	53 360,82	1 040,52	52 320,30	605 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 066,04	655 066,04	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 114 073,00	460 006,96	0,00	23 676,96	436 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 066,04	654 066,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	8 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 122 373,00	467 306,96	0,00	30 976,96	436 330,00	0,00	0,00	0,00	436 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 066,04	655 066,04	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 676,96	17 676,96	0,00	17 676,96	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	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	24 976,96	24 976,96	0,00	24 976,96	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	359 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 170,04	359 170,04	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 170,04	360 170,04	0,00	0,00	
				przed zmianą	318 470,94	212 265,00	0,00	119 910,00	17 030,00	102 880,00	0,00	0,00	92 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 205,94	106 205,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	342 470,94	212 265,00	0,00	119 910,00	17 030,00	102 880,00	0,00	0,00	92 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 205,94	130 205,94	0,00	0,00				
przed zmianą	95 800,00	95 800,00	0,00	8 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	119 800,00	95 800,00	0,00	8 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	26 341 442,95	20 355 763,41	13 943 761,41	9 274 158,12	4 669 603,29	750 823,00	4 965 989,00	197 190,00	5 982 679,54	3 304 941,35	0,00	0,00	500 000,00	5 982 679,54	5 982 679,54	0,00					
zmniejszenie	-139 871,19	-139 871,19	-137 871,19	-30 430,00	-107 441,19	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	172 486,19	136 386,19	135 524,36	24 200,00	111 324,86	0,00	861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00					
po zmianach	26 374 057,95	20 355 278,41	13 941 414,58	9 267 928,12	4 673 486,46	750 823,00	4 965 850,83	197 190,00	5 982 679,54	3 304 941,35	0,00	0,00	500 000,00	6 018 779,54	6 018 779,54	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	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	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Jaskowo		279 392,48	279 392,48				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wieprz - Gublawki i Dobrzyki		50 000,00	50 000,00				UM
3.	010	01041	6050	Zadaszenie sceny letniej		30 000,00	30 000,00				UM
4.	010	01041	6057	Budowa sceny letniej w Zalewie	212 111,00						UM
			6059		127 096,00						UM
5.	010	01041	6050	Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi 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 wiataczy przy trasie A7		60 000,00	60 000,00				UM
17.	630	63095	6050	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	23 838,90						UM
			6057		402 081,63						UM
			6059		123 652,72						UM
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad Jeziorem Ewingi 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.		
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	630	63095	6050	Urządzenie terenu pod miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych przy ul. Kolejowej		45 000,00	45 000,00					UM
20.	630	63095	6050	Wykonanie monitoringu Ekomariny i nabrzeża portu jachtowego		12 200,00	12 200,00					UM
21.	630	63095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Kolejowej		5 000,00	5 000,00					UM
22.	630	63095	6050	Zakup dokumentacji projektowej kąpieliśka w Pozortach		3 200,00	3 200,00					UM
23.	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 13		5 877,00	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	50 000,00					UM
25.	710	71035	6050	Budowa kostnicy		180 000,00	180 000,00					UM
26.	750	75018	6050	Wykonanie altany w Urowie		14 330,00	14 330,00					UM
27.	750	75018	6050	Wykonanie altany w Wielowisi		13 900,00	13 900,00					UM
28.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu i wykonanie schodów zewnętrznych		63 100,00	63 100,00					UM
29.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego		7 000,00	7 000,00					UM
30.	750	75023	6050	Wykonanie zabudowy części korytarza na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego		5 000,00	5 000,00					UM
31.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Boreczno		12 000,00	12 000,00					UM
32.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej OSP Janiki Wielkie		8 000,00	8 000,00					UM
33.	754	75412	6050	Zamontowanie autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Jerzwałd		15 000,00	15 000,00					UM
34.	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd		4 000,00	4 000,00					UM
35.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej i remont sufitu w strażnicy OSP Dobrzyki		11 500,00	11 500,00					UM
36.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Dobrzyki		50 000,00	50 000,00					UM
37.	754	75412	6060	Zakup urządzenia "szybkiego natarcia" do samochodu pożarniczego OSP Urowo		3 500,00	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.	
7	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	127 460,00				UM
39.	801	80101	6050	Zabezpieczenie techniczne wieży widokowej		10 000,00	10 000,00				UM
40.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia izolacji pionowej ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
41.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie		130 000,00	130 000,00				UM
42.	801	80104	6050	Odwodnienie i izolacja pionowa przedszkola		45 000,00	45 000,00				UM
43.	801	80104	6050	Wykonanie sieci p.poż.		30 000,00	30 000,00				UM
44.	851	85154	6050	Wykonanie i montaż placu zabaw		16 000,00	16 000,00				UM
45.	852	85219	6050	Remont MOPS		13 000,00	13 000,00				UM
46.	852	85219	6060	Zakup serwera		4 000,00	4 000,00				UM
47.	852	85295	6050	Remont stołówki w Zespole Szkół w Dobrzykach		33 513,07	33 513,07				UM
48.	852	85295	6060	Zakup dwóch zmywarek (Przedszkole Miejskie i ZS Dobrzyki)	68 000,00	10 154,76	10 154,76				UM
49.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś	1 873 920,00						UM
					566 080,00						UM
											UM
50.	900	90015	6060	Zakup 6 lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
51.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Girgajny		25 000,00	25 000,00				UM
52.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Os. Wileńskie		25 000,00	25 000,00				UM
53.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Dobrzykach		50 000,00	50 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bajdach		9 000,00	9 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bartach		5 461,55	5 461,55				UM
56.	921	92109	6050	Remont świetlic w sołectwie Boreczno		11 000,00	11 000,00				UM
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
58.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gajnach		6 800,00	6 800,00				UM
59.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Girgajnach		7 857,35	7 857,35				UM
60.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
61.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jaśkowie		9 500,00	9 500,00				UM
62.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		9 111,69	9 111,69				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
63.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mazankach		8 000,00	8 000,00				UM
64.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie kontenerowej świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw w Międzychodzie		10 009,45	10 009,45				UM
65.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM
66.	921	92109	6050	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Połwieś		9 000,00	9 000,00				UM
67.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				UM
68.	921	92109	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowieś		7 200,00	7 200,00				UM
69.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		7 000,00	7 000,00				UM
70.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		1 000,00	1 000,00				UM
71.	921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w Janikach Wielkich		35 000,00	35 000,00				UM
72.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Mazankach		10 000,00	10 000,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rąbitach		50 000,00	50 000,00				UM
74.	921	92109	6050	Podłączenie wody do świetlicy w Kupinie		5 000,00	5 000,00				UM
75.	921	92109	6050	Podłączenie wody i szamba do świetlicy w Witoszewie		8 000,00	8 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bajdach		56 030,00	56 030,00				UM
77.	921	92109	6060	Zakup kominka Jaśkowo		5 000,00	5 000,00				UM
78.	921	92109	6060	Zakup kominka Urowo		4 000,00	4 000,00				UM
79.	921	92109	6050	Wykonanie małej oczyszczalni przydomowej przy świetlicy wiejskiej w Urowie		8 000,00	8 000,00				UM
80.	921	92109	6050	Zakup i adaptacja dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Kupinie		5 000,00	5 000,00				UM
81.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				UM
82.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego Os. 40-lecia		19 434,00	19 434,00				UM
83.	926	92605	6060	Zakup trzech bojerów		24 000,00	24 000,00				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
84.	926	92695	6050	Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw Janiki Wielkie		3 000,00	3 000,00				UM
85.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw Jerzwałd		12 300,00	12 300,00				UM
86.	926	92695	6050	Budowa i urządzenie boiska Rabity		6 000,00	6 000,00				UM
87.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu		7 471,94	7 471,94				UM
88.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu		2 000,00	2 000,00				UM
89.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Janiki Wielkie		12 000,00	12 000,00				UM
90.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Witoszewo		12 000,00	12 000,00				UM
91.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Os. Wileńskie		12 000,00	12 000,00				UM
92.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Jerzwałd		15 000,00	15 000,00				UM
Ogółem					3 411 780,25	2 318 103,29	2 318 103,29	0,00	0,00	0,00	-

☐ wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Anna Pawlik
Iwona Parzyszek

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
					6	7			8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki majątkowe razem:		X	7.175.067,75	1.798.789,55	5.376.278,20	3.304.941,35	816.828,72	-	-	-	816.828,72	2.488.112,63	-	-	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:					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydanki z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
9	8	10	11	12	13	14	15	16								
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt systemowy „Lepsze jutro”	852; 853	85295; 85395	397.225	59.583,75	337.641,25	197.190	29.578,50	-	-	29.578,50	167.611,50	-	-	167.611,50	
	Razem wydatki:			197.190	29.578,50	167.611,50										
	z tego w 2013 r.			200.035	30.005,25	170.029,75										
	2014 r.			-	-	-										
	2015 r.			397.225	59.583,75	337.641,25	197.190	29.578,50	-	-	29.578,50	167.611,50	-	-	167.611,50	
2	Wydatki bieżące 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 5
do Uchwały Nr XLIV/337/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 18 grudnia 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)	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	37 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		4210	0	2 161,82	2 161,82	0	0	2 161,82	0	0
		4270	0	14 334,82	14 334,82	0	0	14 334,82	0	0
		4300	0	21 003,36	21 003,36	0	0	21 003,36	0	0
750	75018	6300	9 961	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		6050	0	14 330,00	0,00	0	0	0,00	0	14 330
750	75018	6300	9 705	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
		6050	0	13 900,00	0,00	0	0	0,00	0	13 900
801	80104	2310	0	1 800,00	1 800,00	0	0	0,00	1 800	0
900	90013	2310	0	10 800,00	10 800,00	0	0	0,00	10 800	0
Ogółem			57 166	78 330,00	50 100,00	0	0	37 500,00	12 600	28 230

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 431 723,54
2.	Planowane wydatki		26 374 057,95
	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