

**UCHWAŁA NR XIII/85/15
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 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. 242, 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 32.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 43.684,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 162.824,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 24.980.991,04 zł

2) Wydatki 26.831.093,05 zł

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

1) dochody bieżące 21.167.978,04 zł

2) dochody majątkowe 3.813.013,00 zł

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

1) wydatki bieżące kwotę 20.540.292,04 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 6.290.801,01 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.243.621,01 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 4.045.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.850.102,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.815.612,55 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.489,46 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.119.692,52 zł, rozchody w wysokości 3.269.590,51 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 – 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.815.612,55 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 876.000,17 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.896.429,00 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 sierpnia 2015r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 895,00	0,00	4 740,00	24 635,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 063 386,99	0,00	13 400,00	8 076 786,99
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 792 153,00	0,00	13 400,00	2 805 553,00
			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
		0320	Podatek rolny	1 107 608,00	0,00	13 400,00	1 121 008,00
758			Różne rozliczenia	7 798 374,00	0,00	14 000,00	7 812 374,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 040 189,00	0,00	14 000,00	6 054 189,00
			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	6 040 189,00	0,00	14 000,00	6 054 189,00

	bieżące razem:	21 135 838,04	0,00	32 140,00	21 167 978,04
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 813 013,00	0,00	0,00	3 813 013,00
	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	3 163 283,00	0,00	0,00	3 163 283,00
Ogółem:					
	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	24 948 851,04	0,00	32 140,00	24 980 991,04
		3 163 283,00	0,00	0,00	3 163 283,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe				Z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek 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	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 161 305,47	257 305,47		257 305,47	0,00	257 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00		-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00		13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 155 305,47	257 305,47		257 305,47	0,00	257 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	987 186,00	192 186,00		192 186,00	0,00	192 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00		-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	977 886,00	188 886,00		188 886,00	0,00	188 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 300,00	13 300,00		13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00		-13 300,00	0,00	-13 300,00	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	0,00	0,00		0,00	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	przed zmianą	175 000,00	175 000,00		175 000,00	0,00	175 000,00	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	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
			po zmianach	185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	185 000,00	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	795 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	789 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	93 419,47	14 419,47		14 419,47	0,00	14 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00		3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 719,47	17 719,47		17 719,47	0,00	17 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	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
			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	3 300,00	3 300,00		3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Turystyka	przed zmianą	278 980,00	208 080,00		208 080,00	20 900,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	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	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
			po zmianach	280 980,00	210 080,00		210 080,00	20 900,00	189 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	278 980,00	208 080,00		208 080,00	20 900,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	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	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
			po zmianach	280 980,00	210 080,00		210 080,00	20 900,00	189 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 000,00	151 000,00		151 000,00	0,00	151 000,00	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	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
			po zmianach	153 000,00	153 000,00		153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	243 365,00	213 365,00		213 365,00	0,00	213 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			zwiększenie	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	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 365,00	213 365,00		213 365,00	0,00	213 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	Wydaki inwestycyjne		w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 242 687,00	260 987,00	46 827,00	182 160,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	981 700,00	981 700,00	900 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	38 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 277 087,00	269 387,00	46 827,00	180 560,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	1 007 700,00	900 000,00	0,00
			średnia	1 162 527,00	202 327,00	45 827,00	136 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 200,00	960 200,00	900 000,00	0,00
75412	Ochrona istraże pożarne	zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	38 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 196 927,00	210 727,00	45 827,00	144 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 200,00	986 200,00	900 000,00	0,00	
		średnia	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	
		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	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 400,00	68 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		średnia	25 000,00	25 000,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	
4260	Zakup energii	po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		średnia	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		średnia	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
		średnia	7 998 512,47	7 998 512,47	7 520 322,47	5 840 257,00	1 580 065,47	380 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	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	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	
		po zmianach	8 012 512,47	7 917 512,47	7 524 322,47	5 840 257,00	1 584 065,47	380 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		średnia	3 755 798,04	3 690 798,04	3 468 108,04	2 872 530,00	615 178,04	0,00	202 690,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	3 769 798,04	3 704 798,04	3 502 108,04	2 872 530,00	628 178,04	0,00	202 690,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		średnia	277 518,68	277 518,68	277 518,68	0,00	277 518,68	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	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	291 518,68	291 518,68	291 518,68	0,00	291 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	248 700,00	0,00	0,00	
		średnia	887 579,87	838 879,87	828 879,87	29 893,55	800 186,32	8 000,00	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	
		zwiększenie	37 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	924 579,87	839 879,87	830 879,87	29 893,55	801 186,32	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
		średnia	237 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	
		zwiększenie	36 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	
		średnia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		średnia	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	dotacje na zadania bieżące									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004		Przebieg znowa	119 831,87	113 831,87	113 831,87	14 233,55	98 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	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		
		wzrost	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		
		po zmianach	120 831,87	114 831,87	114 831,87	14 233,55	100 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	
		Przebieg znowa	25 382,32	25 382,32	25 382,32	0,00	25 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wzrost	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		
		po zmianach	26 382,32	26 382,32	26 382,32	0,00	26 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przebieg znowa	1 038 625,87	772 438,20	82 947,20	0,00	82 947,20	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 384,00	-2 384,00	-2 384,00	0,00	-2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	wzrost	22 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 187,67	287 187,67	0,00	0,00	
		po zmianach	1 058 925,87	771 438,20	81 947,20	0,00	81 947,20	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 187,67	266 187,67	0,00	0,00	
		Przebieg znowa	843 259,87	577 072,20	76 747,20	0,00	76 747,20	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	
		po zmianach	863 259,87	576 072,20	75 747,20	0,00	75 747,20	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 187,67	287 187,67	0,00	0,00	
92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przebieg znowa	68 301,20	68 301,20	68 301,20	0,00	68 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 507,67	240 507,67	0,00	0,00		
		zmniejszenie	240 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wzrost	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	261 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 507,67	261 507,67	0,00	0,00	
		Przebieg znowa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 384,00	-1 384,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wzrost	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebieg znowa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 384,00	-1 384,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wzrost	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przebieg znowa	0,00	0,00	0,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Kultura fizyczna	Przebieg znowa	487 606,79	291 494,45	168 494,45	14 500,00	153 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 112,34	195 112,34	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	
		wzrost	475 606,79	294 494,45	171 494,45	14 500,00	156 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		Przebieg znowa	185 871,41	88 876,70	88 876,70	13 000,00	75 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 984,71	96 984,71	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	wzrost	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	185 871,41	88 876,70	88 876,70	13 000,00	75 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 984,71	96 984,71	0,00	0,00	
		Przebieg znowa	61 984,71	61 984,71	61 984,71	0,00	61 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 984,71	61 984,71	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	
		Przebieg znowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	wzrost	64 994,71	64 994,71	64 994,71	0,00	64 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 994,71	64 994,71	0,00	0,00		
		po zmianach	64 994,71	64 994,71	64 994,71	0,00	64 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 994,71	64 994,71	0,00	0,00		
		Przebieg znowa	0,00	0,00	0,00	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	
		Przebieg znowa	0,00	0,00	0,00	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:													Wydanki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Z tego:			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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające statutowych zadań;	wydatki zwiększające statutowych zadań;	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92695	6040	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			o zmianach	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność		przed zmianą	111.235,38	12.117,75	12.117,75	1.500,00	10.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.117,63	98.117,63	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15.000,00	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	0,00		
		zwiększenie	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	84.117,63	84.117,63	0,00	0,00		
		o zmianach	99.235,38	15.117,75	15.117,75	1.500,00	13.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.117,63	84.117,63	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10.617,75	10.617,75	10.617,75	0,00	10.617,75	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	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			
		o zmianach	13.617,75	13.617,75	13.617,75	0,00	13.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82.017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.017,63	82.017,63	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15.000,00	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	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		
		o zmianach	67.017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.017,63	67.017,63	0,00	0,00		
Wydanki razem:		przed zmianą	26.711.953,05	20.508.152,04	14.568.261,96	9.695.377,03	4.949.904,53	870.991,00	4.568.879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203.801,01	6.203.801,01	4.045.745,00	0,00			
		zmniejszenie	-43.684,00	-19.684,00	-19.684,00	0,00	-19.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	162.824,00	51.824,00	51.824,00	2.884,05	48.939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00		
		o zmianach	26.831.093,05	20.540.292,04	14.600.421,96	9.678.261,08	4.972.160,88	870.991,00	4.568.879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290.801,01	6.290.801,01	4.045.745,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Parzyśzek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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.	11	12	
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki		12 000,00	12 000,00						UM
2.	010	01041	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00		10 000,00					UM
			6057			1 186 429,00				1 186 429,00			UM
			6059			759 316,00		759 316,00					UM
3.	010	01041	6050-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	10 000,00								UM
			6057-d.c.		710 000,00								UM
			6059-k.		490 000,00								UM
4.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00								UM
5.	600	60016	6050-	Remont drogi w miejscowości Międzyzichód	210 000,00								UM
6.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	550 000,00								UM
7.	600	60016	6050	Odtworzenie drogi dojazdowej do jeziora Dąb w miejscowości Wielowieś		25 000,00		25 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Barłach		4 000,00		4 000,00					UM
9.	600	60095	6050-	Budowa przystanków na terenie gminy Żalewo	70 000,00								UM
10.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00		4 500,00					UM
11.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Śurbajnach		4 500,00		4 500,00					UM
12.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Powłogi w Żalewie	20 000,00								UM
13.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Dąba		15 000,00							UM
14.	630	63095	6050	Urządzenie kąpieliska w Jaskowie		20 000,00							UM
15.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego - Ekomanina i Scena letnia	3 600,00								UM
16.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00		4 550,00					UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna na realizację zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	6	7	8	9	10	11	12
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie placu w Gublińskich		7 750,00	7 750,00				UM
18.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
19.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwie		5 000,00	5 000,00				UM
20.	700	70005	6050	Zagospodarowanie stoczni mieszkańca przy ul. Siemkowskiej w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
21.	700	70095	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo		15 000,00	15 000,00				UM
22.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie		13 899,00		4 169,00	9 730,00		UM
23.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowie		19 557,00		9 557,00	10 000,00		UM
24.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
25.	750	75023	6050	Remont i modernizacja kolumny w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		22 000,00	3 399,99	18 600,01			UM
26.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie		12 000,00		12 000,00			UM
27.	754	75412	6050-	Remont strażnicy OSP Zalewo	25 000,00						UM
28.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowie		11 000,00	8 000,00	3 000,00			UM
29.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		24 000,00	1 000,00	23 000,00			UM
30.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
31.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamerowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
32.	754	75412	6060-k.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	10 000,00						UM
			6069-k.		720 000,00						UM
					180 000,00						UM
33.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
34.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
35.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
36.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	30 000,00						UM
37.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
38.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
39.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
40.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM
41.	852	85295	6050	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych		80 000,00	10 029,46	69 970,54			UM
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwie		35 000,00	35 000,00				UM
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd, Liskowy, nad ul. Wodną, Jerzwałd, Liskowy, Rzeszy		120 000,00	120 000,00				UM
44.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwie-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM
45.	900	90001	6050	Opisanie projektu budowlanego budowy i wykonania sieci kanalizacyjnej do miejscowości Gajdy i Rzeszy		36 000,00		36 000,00			UM
46.	900	90004	6060	Zakup kosztów samodzielnego dla sołectwa Wielowie		5 700,00	5 700,00				UM
47.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu dla ul. Ciesielskiej w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna na realizację zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	6	7	8	9	10	11	12
48.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
49.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janki Wielkie	12 600,00						UM
50.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
51.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbciach	15 200,00						UM
52.	921	92109	6050-	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
53.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyły, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich		8 000,00		8 000,00			UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		15 000,00		15 000,00			UM
57.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Górkach		12 000,00		12 000,00			UM
58.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Błocisznie		42 200,00		42 200,00			UM
59.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00				UM
60.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Błocisznie		11 500,00	11 500,00				UM
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00	7 000,00				UM
62.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Górkach		8 200,72	8 200,72				UM
63.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Rąbciach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
64.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jakowie		1 900,01	1 900,01				UM
65.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Rąbciach		9 706,94	9 706,94				UM
66.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mielnikach		5 000,00	5 000,00				UM
67.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Włocławsko		13 700,00	13 700,00				UM
68.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Bartach		8 500,00	8 500,00				UM
69.	921	92109	6050			6 000,00	6 000,00				UM
70.	926	92601	6050	Budowa piłkochwytyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	2 200,00	7 800,00			UM
71.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalewie		38 000,00	38 000,00				UM
72.	926	92601	6060	Zakup elementów aluminiowych poręczni dla niepełnosprawnych w miejscowościach: Wólka, Kąty, Zalesie, Mielnikach		32 000,00	32 000,00				UM
73.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jęzwałdzie		16 994,71	16 994,71				UM
74.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00				UM
75.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00				UM
76.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Sława, Kupin, Górkach, Górczy, Mielnik		20 000,00	20 000,00				UM
77.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		6 552,60	6 552,60				UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Turzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.f.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
78.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie	6	3 000,00	3 000,00	9	10	11	12
79.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03				UM
80.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Giryany		3 000,00	3 000,00				UM
81.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00	4 500,00				UM
82.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Maniry		7 000,00	7 000,00				UM
83.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00				UM
Ogółem					3 111 400,00	3 132 221,01	860 449,46	1 065 612,55	19 730,00	1 186 429,00	-

■ wydatki - Fundusz Sołecki

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyś
Iwona Parzyś

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	2015									
							z tego:									
							Wydatki razem (9+13)					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki 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	4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	720.000,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	010	01041	1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00	1.945.745,00	759.316,00	759.316,00	-	-	-	1.186.429,00	1.186.429	-	-
	z tego w 2015 r.			1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	010	01041	1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00	490.000,00	-	-	-	710.000,00	710.000	-	-
	z tego w 2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	754	75412	900.000,00	180.000,00	720.000,00	900.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	-	720.000,00	-	-	720.000,00
	z tego w 2015 r.			900.000,00	180.000,00	720.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:		X													
	Ogółem (1+2)	-	-	4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	720.000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem (7+11)	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	z tego:	pozostałe	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			Rolnictwo i leśnictwo	359 800,58	359 800,58	359 800,58	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00		
	01095		Pozostała działalność	359 800,58	359 800,58	359 800,58	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	359 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 927,11	3 927,11	0,00	0,00	0,00	3 927,11	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,40	1 000,40	0,00	0,00	0,00	1 000,40	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	352 745,67	352 745,67	0,00	0,00	0,00	352 745,67	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
751			Urząd naczelny organów władzy	24 635,00	24 635,00	24 635,00	7 244,05	796,08	0,00	16 594,87	0,00		0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy	1 212,00	1 212,00	1 212,00	644,05	0,00	0,00	567,95	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	567,95	567,95	0,00	0,00	0,00	567,95	0,00		0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	18 683,00	18 683,00	18 683,00	3 975,00	537,03	0,00	14 170,97	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	474,54	474,54	0,00	474,54	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	3 830,97	3 830,97	0,00	0,00	0,00	3 830,97	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
							z tego:					pozostałe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 740,00	4 740,00	4 740,00	2 625,00	259,05	0,00	1 855,95	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	0,00	226,58	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składka Fundusz Pracy	0,00	32,47	32,47	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 055,95	1 055,95	0,00	0,00	0,00	1 055,95	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	46 959,47	46 959,47	46 959,47	0,00	0,00	0,00	46 959,47	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	27 138,04	27 138,04	27 138,04	0,00	0,00	0,00	27 138,04	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	27 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,68	268,68	0,00	0,00	0,00	268,68	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 869,36	26 869,36	0,00	0,00	0,00	26 869,36	0,00		
	80110		Gimnazja	18 624,51	18 624,51	18 624,51	0,00	0,00	0,00	18 624,51	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 440,11	18 440,11	0,00	0,00	0,00	18 440,11	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 196,92	1 196,92	1 196,92	0,00	0,00	0,00	1 196,92	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	1 184,95	1 184,95	0,00	0,00	0,00	1 184,95	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 167 813,00	3 167 813,00	3 167 813,00	115 178,00	0,00	0,00	3 001 479,08	51 155,92	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	3 125 306,00	3 125 306,00	3 125 306,00	115 178,00	0,00	0,00	2 997 046,00	13 082,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	3 125 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 997 046,00	2 997 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				pozostałe		
							Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00		
85213			Składka na ubezpieczenie zdrowotne	36 947,00	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	535,08	10,92	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	535,08	535,08	0,00	0,00	535,08	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					z tego:	z tego:						
						Wynagrodzenia		Pochodne od	Świadczenia	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	
Razem				3 632 900,05	3 632 900,05	3 632 900,05	157 914,05	1 123,48	3 001 479,08	472 383,44	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Parzyszek

Przychody i rozchody budżetów 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 980 991,04
2.	Planowane wydatki		26 831 093,05
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 850 102,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 850 102,01
	Przychody ogółem:		5 119 692,52
1.	Kredyty	§ 952	2 691 612,72
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 896 429,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00
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	401 485,80
	Rozchody ogółem :		3 269 590,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	876 000,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 353 255,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 335,00
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 Parzyšek