

**Uchwała Nr XIII/65/11  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 września 2011 r.**

w sprawie: **zmian budżetu gminy na 2011r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§1.1.**Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 212.563,00 zł,z tego:

a/ zmniejsza się dochody bieżące - 212.563,00 zł.

b/ zmniejsza się dochody majątkowe 0,00zł .

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym dochodów jednostki budżetowej

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.132.437,00 zł, z tego:

a/ zwiększa się wydatki bieżące - 295.437,00zł.

b/ zwiększa się wydatki majątkowe -837.000,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w załączniku zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie)

przewidziane do realizacji w 2011 roku do Uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy z dnia 28.01.2011r. w sprawie: budżetu na 2011 rok.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4.** Zwiększa się dotacje udzielone z budżetu Gminy realizowane przez podmioty należące

i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku- dotacje po zmianach wynoszą 1.494.151 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

po zmianach wynoszą w kwocie 9.698.838,37 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 6.** 1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.345.000 zł.  
2. Zwiększa się planowany deficyt z kwoty 1.219.358 zł do kwoty 2.564.358,00 zł  
3. Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 2.564.358,00 zł są przychody pochodzące z:
- pożyczek w kwocie 1.154.358,00 zł
  - kredytów w kwocie 1.345.000,00 zł
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 65.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W uchwale Nr V/16/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2011 rok,

1. paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

" Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.499.358 zł "
- 3) finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.674.778 zł

2. w paragrafie 12 po ustępie 1 pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

" 3" finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów"

**§ 8.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 50.551.157,35 zł.
- Wydatki - 53.115.515,35 zł.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda  
Andrzej Wiczkowski

## Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2011 roku do Uchwały Nr XIII/65/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.IX.2011r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 441 186,00	-337 000,00	0,00	14 104 186,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 253 346,00	-337 000,00	0,00	5 916 346,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	443 080,00	-337 000,00	0,00	106 080,00
758			Różne rozliczenia	14 599 699,68	0,00	38 000,00	14 637 699,68
			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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 738 287,00	0,00	38 000,00	10 776 287,00
			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	10 738 287,00	0,00	38 000,00	10 776 287,00
801			Oświata i wychowanie	636 840,00	0,00	2 437,00	639 277,00
			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
	80110		Gimnazja	14 931,00	0,00	2 437,00	17 368,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 978,00	0,00	2 437,00	13 415,00
852			Pomoc społeczna	8 685 824,00	0,00	84 000,00	8 769 824,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	282 127,00	0,00	84 000,00	366 127,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 127,00	0,00	84 000,00	366 127,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 731 975,85</b>	<b>-337 000,00</b>	<b>124 437,00</b>	<b>40 519 412,85</b>
			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	384 227,77	0,00	0,00	384 227,77

<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	933 000,00	-236 000,00	236 000,00	933 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	933 000,00	-236 000,00	236 000,00	933 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-136 000,00	0,00	364 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	136 000,00	469 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 031 744,50</b>	<b>-236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>10 031 744,50</b>
			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	8 200 946,00	0,00	0,00	8 200 946,00

<b>Ogółem:</b>				<b>50 763 720,35</b>	<b>-573 000,00</b>	<b>360 437,00</b>	<b>50 551 157,35</b>
			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	8 585 173,77	0,00	0,00	8 585 173,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2011 roku do Uchwały Nr XIII/65/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.IX.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 617 074,40	488 861,40	488 861,40	5 298,74	483 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 213,00	9 128 213,00	8 929 183,00	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	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	138 000,00	0,00
				po zmianach	10 185 074,40	488 861,40	488 861,40	5 298,74	483 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696 213,00	9 696 213,00	9 067 183,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 168 213,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 213,00	9 128 213,00	8 929 183,00	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	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	138 000,00	0,00
				po zmianach	9 736 213,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696 213,00	9 696 213,00	9 067 183,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	199 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 030,00	199 030,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 030,00	629 030,00	0,00	0,00
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 729 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 136,00	2 729 136,00	2 729 136,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
				po zmianach	2 867 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 136,00	2 867 136,00	2 867 136,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 734 893,00	1 452 802,00	859 184,00	193 541,00	665 643,00	593 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 091,00	282 091,00	236 121,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 497,00	-8 497,00	0,00	0,00	0,00	-8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 734 893,00	1 452 802,00	867 681,00	193 541,00	674 140,00	585 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 091,00	282 091,00	236 121,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 274 893,00	992 802,00	859 184,00	193 541,00	665 643,00	133 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 091,00	282 091,00	236 121,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 497,00	-8 497,00	0,00	0,00	0,00	-8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 274 893,00	992 802,00	867 681,00	193 541,00	674 140,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 091,00	282 091,00	236 121,00	0,00
2710		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	133 618,00	133 618,00	0,00	0,00	0,00	133 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 497,00	-8 497,00	0,00	0,00	0,00	-8 497,00	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	125 121,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	394 933,00	394 933,00	394 933,00	0,00	394 933,00	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	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 430,00	403 430,00	403 430,00	0,00	403 430,00	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	przed zmianą	356 150,00	356 150,00	356 150,00	37 000,00	319 150,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 150,00	385 150,00	385 150,00	37 000,00	348 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	37 000,00	164 000,00	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		
				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		
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	37 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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		
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
						zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	155 150,00	155 150,00	155 150,00	0,00	155 150,00	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
						zwiększenie	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
						po zmianach	175 150,00	175 150,00	175 150,00	0,00	175 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	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
						zwiększenie	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
						po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			przed zmianą	4 288 996,18	4 288 996,18	3 948 078,18	3 126 705,46	821 372,72	0,00	340 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	206 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
						po zmianach	4 483 996,18	4 288 996,18	3 948 078,18	3 126 705,46	821 372,72	0,00	340 918,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	3 652 972,18	3 652 972,18	3 649 672,18	3 020 277,00	629 395,18	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	206 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
						po zmianach	3 847 972,18	3 652 972,18	3 649 672,18	3 020 277,00	629 395,18	0,00	3 300,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
		4260	Zakup energii			przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	26 472,18	26 472,18	26 472,18	0,00	26 472,18	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
						zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	32 472,18	32 472,18	32 472,18	0,00	32 472,18	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.			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-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
						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
						po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	475 900,00	295 900,00	272 900,00	62 400,00	210 500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
						zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	540 900,00	360 900,00	337 900,00	62 400,00	275 500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne			przed zmianą	483 000,00	283 000,00	261 000,00	62 400,00	198 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
						zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	528 000,00	348 000,00	326 000,00	62 400,00	263 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
				zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	
				zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 18 540 471,00	18 540 471,00	17 038 780,00	13 272 896,00	3 765 884,00	809 750,00	691 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -22 160,00	-22 160,00	-22 160,00	-11 600,00	-10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 54 067,00	54 067,00	54 067,00	11 600,00	42 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 18 572 378,00	18 572 378,00	17 070 687,00	13 272 896,00	3 797 791,00	809 750,00	691 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 9 162 391,00	9 162 391,00	8 396 653,00	6 940 385,00	1 456 268,00	358 800,00	406 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 37 600,00	37 600,00	37 600,00	7 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 192 391,00	9 192 391,00	8 426 653,00	6 940 385,00	1 486 268,00	358 800,00	406 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 5 449 553,00	5 449 553,00	5 449 553,00	5 449 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 070,00	-3 070,00	-3 070,00	-3 070,00	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	
				po zmianach 5 446 483,00	5 446 483,00	5 446 483,00	5 446 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 399 916,00	399 916,00	399 916,00	399 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 530,00	-4 530,00	-4 530,00	-4 530,00	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	
				po zmianach 395 386,00	395 386,00	395 386,00	395 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 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	
				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 7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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 105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	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	
				zwiększenie 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 2 363 705,00	2 363 705,00	1 901 131,00	1 411 690,00	489 441,00	406 750,00	55 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				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	
				po zmianach 2 363 705,00	2 363 705,00	1 901 131,00	1 411 690,00	489 441,00	406 750,00	55 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 113 910,00	1 113 910,00	1 113 910,00	1 113 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	-3 380,00	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	
				po zmianach 1 110 530,00	1 110 530,00	1 110 530,00	1 110 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 82 680,00	82 680,00	82 680,00	82 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -620,00	-620,00	-620,00	-620,00	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	
				po zmianach 82 060,00	82 060,00	82 060,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	5 140 354,00	5 140 354,00	4 939 255,00	4 186 441,00	752 814,00	0,00	201 099,00	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	
				zwiększenie	12 437,00	12 437,00	12 437,00	0,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 150 791,00	5 150 791,00	4 949 692,00	4 186 441,00	763 251,00	0,00	201 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	257 223,00	257 223,00	257 223,00	0,00	257 223,00	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 324,00	258 324,00	258 324,00	0,00	258 324,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	
				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	
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 691,00	28 691,00	28 691,00	0,00	28 691,00	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	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 027,00	40 027,00	40 027,00	0,00	40 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 471,00	75 471,00	75 471,00	0,00	75 471,00	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	
				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	
				po zmianach	74 471,00	74 471,00	74 471,00	0,00	74 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	67 567,00	67 567,00	67 567,00	0,00	67 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 567,00	67 567,00	67 567,00	0,00	67 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 037,00	16 037,00	16 037,00	0,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	
				po zmianach	16 007,00	16 007,00	16 007,00	0,00	16 007,00	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	35 086,00	35 086,00	35 086,00	0,00	35 086,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 116,00	35 116,00	35 116,00	0,00	35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	93 800,00	93 800,00	85 600,00	45 072,00	40 528,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 530,00	-8 530,00	-8 530,00	0,00	-8 530,00	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	
				po zmianach	85 270,00	85 270,00	77 070,00	45 072,00	31 998,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 530,00	-8 530,00	-8 530,00	0,00	-8 530,00	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	
				po zmianach	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	70 900,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	70 900,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85154			Przewidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	70 900,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	70 900,00	155 100,00	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	73 570,00	73 570,00	73 570,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	-2 720,00	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	70 850,00	70 850,00	70 850,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 202 683,40	10 202 683,40	2 182 083,00	1 138 180,00	1 043 903,00	25 000,00	7 995 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 137,00	-31 137,00	-31 137,00	-4 137,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 137,00	220 137,00	40 637,00	4 137,00	36 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 391 683,40	10 391 683,40	2 191 583,00	1 138 180,00	1 053 403,00	25 000,00	8 175 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	478 780,00	478 780,00	478 780,00	0,00	478 780,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	503 780,00	503 780,00	503 780,00	0,00	503 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	418 510,00	418 510,00	418 510,00	0,00	418 510,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	443 510,00	443 510,00	443 510,00	0,00	443 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	89 964,00	89 964,00	89 964,00	0,00	89 964,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 464,00	101 464,00	101 464,00	0,00	101 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	89 964,00	89 964,00	89 964,00	0,00	89 964,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	101 464,00	101 464,00	101 464,00	0,00	101 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	282 127,00	282 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,00	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	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	461 627,00	461 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	282 127,00	282 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,00	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				
				zwiększenie	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	461 627,00	461 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 143 200,00	1 143 200,00	1 138 700,00	967 600,00	171 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 137,00	-31 137,00	-31 137,00	-4 137,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 116 200,00	1 116 200,00	1 111 700,00	967 600,00	144 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	762 815,00	762 815,00	762 815,00	762 815,00	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				
				zwiększenie	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	764 952,00	764 952,00	764 952,00	764 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 137,00	-2 137,00	-2 137,00	-2 137,00	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				
				po zmianach	56 863,00	56 863,00	56 863,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 655,00	125 655,00	125 655,00	125 655,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	127 655,00	127 655,00	127 655,00	127 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 130,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	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	-2 000,00	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				
				po zmianach	18 130,00	18 130,00	18 130,00	18 130,00	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	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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				
				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				
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 500,00	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				
				zmniejszenie	-1 500,00	-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				
				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				
				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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	460 534,37	460 534,37	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	395 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	460 534,37	460 534,37	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	395 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	460 534,37	460 534,37	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	395 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	460 534,37	460 534,37	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	395 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102 088,19	102 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 088,19	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	102 128,19	102 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 242,71	9 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,71	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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 249,71	9 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	89 940,84	89 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 822,84	90 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 875,16	8 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 031,16	9 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 918,96	99 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-922,00	-922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 996,96	98 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 626,81	11 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 463,81	11 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	252 112,00	252 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	323 112,00	323 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	252 112,00	252 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	323 112,00	323 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	212 162,00	212 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	283 162,00	283 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 875 079,00	1 200 079,00	1 126 079,00	52 789,00	1 073 290,00	60 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00		
				po zmianach	1 850 079,00	1 101 079,00	1 027 079,00	52 789,00	974 290,00	60 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00		
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	122 540,00	122 540,00	62 540,00	0,00	62 540,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 540,00	97 540,00	37 540,00	0,00	37 540,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	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		
				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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	950 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00		
				po zmianach	950 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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	-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 0,00	0,00	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 178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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 74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 930 472,00	930 472,00	286 472,00	1 400,00	285 072,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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
				po zmianach 930 472,00	930 472,00	286 472,00	1 400,00	285 072,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 670 373,00	670 373,00	275 373,00	1 400,00	273 973,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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
				po zmianach 670 373,00	670 373,00	275 373,00	1 400,00	273 973,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 96 573,00	96 573,00	96 573,00	0,00	96 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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
				po zmianach 93 273,00	93 273,00	93 273,00	0,00	93 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 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
				po zmianach 10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 602 043,00	326 233,00	141 733,00	0,00	141 733,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 810,00	1 275 810,00	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 8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 610 573,00	334 763,00	141 733,00	0,00	141 733,00	193 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 810,00	1 275 810,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 332 043,00	326 233,00	141 733,00	0,00	141 733,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	5 810,00	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 8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 340 573,00	334 763,00	141 733,00	0,00	141 733,00	193 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	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 8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 193 030,00	193 030,00	0,00	0,00	0,00	193 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 51 983 078,35	40 441 964,35	27 909 490,58	18 144 280,20	9 765 210,38	2 316 868,00	9 317 571,40	395 534,37	0,00	502 500,00	11 541 114,00	11 541 114,00	9 165 304,00	0,00
				zmniejszenie -178 899,00	-178 899,00	-169 317,00	-15 737,00	-153 580,00	-8 497,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 311 336,00	474 336,00	214 221,00	15 737,00	198 484,00	8 530,00	250 500,00	1 085,00	0,00	837 000,00	837 000,00	138 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 53 115 515,35	40 737 401,35	27 954 394,58	18 144 280,20	9 810 114,38	2 316 901,00	9 568 071,40	395 534,37	0,00	502 500,00	12 378 114,00	12 378 114,00	9 303 304,00	0,00

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
<b>Zadania inwestycyjne roczne</b>											
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi Międzyzylesie- Ruś Mała		40 000	40 000				UG Ostróda
2.	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej i utwardzenie nawierzchni w m. Lubajny		5 970	5 970				UG Ostróda
3	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu " Moje Boisko- Orlik 2012" w miejscowości Samborowo Gmina Ostróda.		1 270 000	337 000		933 000		UG Ostróda
4	754	75412	6050	Rozbudowa i remont Remizy Strażackiej OSP Pietrzwałd		30 000	10 000		20 000		UG Ostróda
5	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Tyrowo		5 810	5 810				UG Ostróda
6	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie		150 000	50 000	100 000			UG Ostróda
8	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Bursztynowej w m. Wąldowo		236 121	90 000			146 121	UG Ostróda
9	900	90019	6050	Wykonanie instalacji monitoringu głównych przepompowni ścieków w Kajkowie, Starych Jabłonkach i Lubajnach		42 000	42 000				UG Ostróda
10	900	90019	6060	zakup pompy ściekowej do głównej przepompowni ścieków w Kajkowie		32 000	32 000				UG Ostróda
11	750	75023	6050	Adaptacja poddasza i sali sesyjnej		195 000		195 000			UG Ostróda
<b>Zadania Inwestycyjne wieloletnie</b>											
1	010 900	01010 90019	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	7 677 089		406 500	1 870 723		5 399 866	UG Ostróda
2	010 900	01010 90019	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I	2 474 194		247 600	568 000 858 413		800 181	UG Ostróda
3	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	10 000		10 000				UG Ostróda
4	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III	150 000		150 000				UG Ostróda

5	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. Opaska Ostródy wraz z siecią wodociagową Szafranki- Morliny/	20 900		20 900				UG Ostróda
6	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo- Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worminy/	19 030		19 030				UG Ostróda
7	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociagowej/	20 000		20 000				UG Ostróda
<b>Razem</b>					<b>10 371 213</b>	<b>2 006 901</b>	<b>1 486 810</b>	<b>3 592 136</b>	<b>953 000</b>	<b>6 346 168</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>12 378 114</b>						

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*<sup>2</sup>) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XIII/65/11  
z dnia.29.IX.2011r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	395.000	-
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	249.000	-
3	600	60016	2710	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	-	-	125.121
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku	-	358.800	-
2	801	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku	-	112.200	-
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	36.000
4	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, - zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	15.000

5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	10.000
6	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	193.030
				<b>Ogółem</b>	-	<b>1.115.000</b>	<b>379.151</b>





2	Wydatki bieżące	x	395 534,37	59 330,45	336 203,92	395 534,37	59 330,45	-	-	59 330,45	336 203,92	-	-	336 203,92
2.1	<b>Program</b>	Program operacyjny kapitał ludzki												
	<b>Priorytet:</b>	Promocja integracji społecznej												
	<b>Działanie:</b>	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	<b>Nazwa projektu</b>	W stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w gminie Ostróda												
	<b>Razem wydatki:</b>		241 012,23	36 152,14	204 860,09	241 012,23	36 152,14	-	-	36 152,14	204 860,09	-	-	204 860,09
2011 r.		241 012,23	36 152,14	204 860,09										
2012 r.														
2013 r.***	853	85 395												
2.2	<b>Program</b>	Program operacyjny kapitał ludzki												
	<b>Priorytet:</b>	Promocja Integracji Społecznej												
	<b>Działanie:</b>	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	<b>Nazwa projektu</b>	Świetlica pomocy koleżeńskiej												
	<b>Razem wydatki:</b>		108 162,14	16 224,32	91 937,82	108 162,14	16 224,32	-	-	16 224,32	91 937,82	-	-	91 937,82
2011 r.		108 162,14	16 224,32	91 937,82										
2012 r.														
2013 r.***	853	85395												
2.3	<b>Program</b>	Program operacyjny kapitał ludzki												
	<b>Priorytet:</b>	Promocja Integracji Społecznej												
	<b>Działanie:</b>	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
	<b>Nazwa projektu</b>	Nasza Wieś- nasza szansa												
	<b>Razem wydatki:</b>		46 360,00	6 953,99	39 406,01	46 360,00	6 953,99	-	-	6 953,99	39 406,01	-	-	39 406,01
2011 r.		46 360,00	6 953,99	39 406,01										
2012 r.														
2013 r.***	853	85395												
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>25 221 770,37</b>	<b>11 387 390,45</b>	<b>16 125 692,92</b>	<b>9 698 838,37</b>	<b>3 016 466,45</b>	<b>2 867 136,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149 330,45</b>	<b>6 682 371,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 682 371,92</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Załącznik Nr 6 Przychody budżetu w 2011 r. do Uchwały Nr XIII/65/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.IX.2011r.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 729 136,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 508 300,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 445 000,00

Razem: 5682436,0000

**Załącznik Nr 6 Rozchody budżetu w 2011 r. do Uchwały Nr XIII/65/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.IX.2011r.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 674 778,00
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	743 300,00

Razem: 3118078,0000