

**Uchwała Nr XV/80/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 listopada 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 641.283,53 zł, z tego:

a/ dochody bieżące o kwotę - 641.283,53zł.

b/ dochody majątkowe o kwotę 0,00zł .

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym dochodów budżetowych
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 641.283,53 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące o kwotę - 641.283,53 zł.

b/ wydatki majątkowe o kwotę - 0,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 376.624,13 zł, plan po zmianach wynosi 9.127.710,53 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielonych 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach wynoszą 11.196.986,77 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 52.081.410,88 zł.

- Wydatki - 54.645.768,88 zł.

§ 8. 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 XV/80/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25.11.2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 701,40	0,00	375 899,13	807 600,53
			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
	01095		Pozostała działalność	431 701,40	0,00	375 899,13	807 600,53
			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	423 561,40	0,00	375 899,13	799 460,53
801			Oświata i wychowanie	639 277,00	0,00	265 396,40	904 673,40
			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	236 648,40	236 648,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 972,00	0,00	239 158,40	248 130,40
			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	236 648,40	236 648,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 972,00	0,00	2 510,00	5 482,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	201 151,14	201 151,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	35 497,26	35 497,26
	80110		Gimnazja	17 368,00	0,00	2 543,00	19 911,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	175,00	175,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	1 360,00	2 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 415,00	0,00	1 008,00	14 423,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 110,00	0,00	23 695,00	258 805,00
			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
		0830	Wpływy z usług	235 110,00	0,00	23 695,00	258 805,00
852			Pomoc społeczna	9 504 494,00	-17 875,00	17 863,00	9 504 482,00
			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
	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.	104 794,00	-17 875,00	225,00	87 144,00
			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	43 331,00	0,00	225,00	43 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 463,00	-17 875,00	0,00	43 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 309,00	0,00	8 719,00	288 028,00
			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)	279 309,00	0,00	8 719,00	288 028,00
	85295		Pozostała działalność	251 681,00	0,00	8 919,00	260 600,00
			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	35 100,00	0,00	500,00	35 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 581,00	0,00	8 419,00	225 000,00
bieżące razem:				41 408 382,85	-17 875,00	659 158,53	42 049 666,38
			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	236 648,40	620 876,17

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	933 000,00	-364 000,00	364 000,00	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	364 000,00	364 000,00
	92601		Obiekty sportowe	933 000,00	-364 000,00	364 000,00	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	364 000,00	364 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	364 000,00	-364 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 031 744,50	-364 000,00	364 000,00	10 031 744,50
			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	364 000,00	8 564 946,00
Ogółem:				51 440 127,35	-381 875,00	1 023 158,53	52 081 410,88
			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	600 648,40	9 185 822,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2011r. do Uchwały Nr XV/80/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25.11.2011r.

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	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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	9 696 213,00	9 696 213,00	9 067 183,00	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	380 399,13	380 399,13	380 399,13	5 989,88	374 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 565 473,53	869 260,53	869 260,53	11 288,62	857 971,91	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
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	4 500,00	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	
				po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	423 561,40	423 561,40	423 561,40	5 298,74	418 262,66	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		
				zwiększenie	375 899,13	375 899,13	375 899,13	5 989,88	369 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	799 460,53	799 460,53	799 460,53	11 288,62	788 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	698,74	698,74	698,74	698,74	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	789,88	789,88	789,88	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 488,62	1 488,62	1 488,62	1 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127,23	127,23	127,23	0,00	127,23	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	112,23	112,23	112,23	0,00	112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	239,46	239,46	239,46	0,00	239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 879,16	2 879,16	2 879,16	0,00	2 879,16	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	1 268,46	1 268,46	1 268,46	0,00	1 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 147,62	4 147,62	4 147,62	0,00	4 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	415 256,27	415 256,27	415 256,27	0,00	415 256,27	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	368 528,56	368 528,56	368 528,56	0,00	368 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	783 784,83	783 784,83	783 784,83	0,00	783 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	282 091,00	282 091,00	236 121,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 621,00	-131 621,00	-6 500,00	-5 500,00	-1 000,00	-125 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 621,00	131 621,00	6 500,00	0,00	6 500,00	125 121,00	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	188 041,00	679 640,00	585 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 091,00	282 091,00	236 121,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	125 121,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00	125 121,00	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	125 121,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	540 900,00	360 900,00	337 900,00	62 400,00	275 500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 160,00	-7 160,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 160,00	7 160,00	7 160,00	1 660,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 900,00	360 900,00	339 560,00	64 060,00	275 500,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	528 000,00	348 000,00	326 000,00	62 400,00	263 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 660,00	-6 660,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 660,00	6 660,00	6 660,00	1 660,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 000,00	348 000,00	327 660,00	64 060,00	263 600,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660,00	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	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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		
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	260,00	260,00	260,00	260,00	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	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	-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	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	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	62 500,00	57 500,00	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	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	62 500,00	57 500,00	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	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	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:		
						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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	11 964,60	11 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 964,60	11 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 111,40	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 111,40	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370 597,00	370 597,00	370 597,00	0,00	370 597,00	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			
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	372 107,00	372 107,00	372 107,00	0,00	372 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	26 532,75	26 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 532,75	26 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	4 682,25	4 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 682,25	4 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	162 653,79	162 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	162 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 653,79	162 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	162 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	28 703,61	28 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 703,61	28 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	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	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 645,00	133 645,00	133 645,00	0,00	133 645,00	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			
				zwiększenie	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 655,00	137 655,00	137 655,00	0,00	137 655,00	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	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	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	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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			
				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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 066,00	13 066,00	13 066,00	0,00	13 066,00	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			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	13 266,00	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:			
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-9 795,00	-9 795,00	-9 795,00	-9 795,00	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		
				po zmianach	1 100 735,00	1 100 735,00	1 100 735,00	1 100 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	82 060,00	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		
				zmniejszenie	-2 537,00	-2 537,00	-2 537,00	-2 537,00	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		
				po zmianach	79 523,00	79 523,00	79 523,00	79 523,00	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	185 248,00	185 248,00	185 248,00	185 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	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		
				po zmianach	185 235,00	185 235,00	185 235,00	185 235,00	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	29 552,00	29 552,00	29 552,00	29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 452,00	25 452,00	25 452,00	25 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	-2 305,00	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		
				po zmianach	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	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	78 650,00	78 650,00	78 650,00	0,00	78 650,00	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		
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 050,00	82 050,00	82 050,00	0,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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		
				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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	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		
				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	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	16 620,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 150 291,00	5 150 291,00	4 949 192,00	4 186 441,00	762 751,00	0,00	201 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 800,00	-43 800,00	-43 800,00	-43 660,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 483,00	4 483,00	3 783,00	2 600,00	1 183,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 110 974,00	5 110 974,00	4 909 175,00	4 145 381,00	763 794,00	0,00	201 799,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
																	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	201 099,00	201 099,00	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	
						zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	201 799,00	201 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	3 282 107,00	3 282 107,00	3 282 107,00	3 282 107,00	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	
						zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 283 207,00	3 283 207,00	3 283 207,00	3 283 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	252 052,00	252 052,00	252 052,00	252 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	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	
						po zmianach	246 692,00	246 692,00	246 692,00	246 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	561 688,00	561 688,00	561 688,00	561 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	547 088,00	547 088,00	547 088,00	547 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	90 594,00	90 594,00	90 594,00	90 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	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	
						po zmianach	66 894,00	66 894,00	66 894,00	66 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	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	
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	40 527,00	40 527,00	40 527,00	0,00	40 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	
						po zmianach	40 387,00	40 387,00	40 387,00	0,00	40 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	12 846,00	12 846,00	12 846,00	0,00	12 846,00	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	
						zwiększenie	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	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	
						zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	
						zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	15 307,00	15 307,00	15 307,00	0,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	0,00	-1 175,00	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	
						po zmianach	14 132,00	14 132,00	14 132,00	0,00	14 132,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 618 430,00 -1 500,00 1 500,00 7 618 430,00	7 618 430,00 -1 500,00 1 500,00 7 618 430,00	210 639,00 -1 500,00 1 500,00 210 639,00	170 580,00 0,00 1 500,00 170 580,00	40 059,00 -1 500,00 1 500,00 40 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 407 791,00 0,00 0,00 7 407 791,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 229,00 0,00 1 500,00 23 729,00	22 229,00 0,00 1 500,00 23 729,00	22 229,00 0,00 1 500,00 23 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 229,00 0,00 1 500,00 23 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -1 500,00 0,00 2 000,00	3 500,00 -1 500,00 0,00 2 000,00	3 500,00 -1 500,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -1 500,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 294,00 -17 650,00 0,00 98 644,00	116 294,00 -17 650,00 0,00 98 644,00	116 294,00 -17 650,00 0,00 98 644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 294,00 -17 650,00 0,00 98 644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 294,00 -17 650,00 0,00 98 644,00	116 294,00 -17 650,00 0,00 98 644,00	116 294,00 -17 650,00 0,00 98 644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 294,00 -17 650,00 0,00 98 644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	372 230,40 -9 000,00 0,00 363 230,40	372 230,40 -9 000,00 0,00 363 230,40	372 230,40 -4 000,00 0,00 363 230,40	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	353 230,40 -5 000,00 0,00 348 230,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	353 230,40 -5 000,00 0,00 348 230,40	353 230,40 -5 000,00 0,00 348 230,40	353 230,40 0,00 0,00 348 230,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	353 230,40 -5 000,00 0,00 348 230,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 131 481,00 -3 049,00 8 719,00 1 137 151,00	1 131 481,00 -3 049,00 8 719,00 1 137 151,00	1 128 981,00 -1 987,00 8 719,00 1 133 713,00	982 881,00 0,00 8 719,00 991 600,00	144 100,00 -1 987,00 0,00 142 113,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 -1 062,00 0,00 3 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 -1 062,00 0,00 3 438,00	4 500,00 -1 062,00 0,00 3 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 -1 062,00 0,00 3 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	778 370,00 0,00 7 475,00 785 845,00	778 370,00 0,00 7 475,00 785 845,00	778 370,00 0,00 7 475,00 785 845,00	778 370,00 0,00 7 475,00 785 845,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 518,00 0,00 1 244,00 130 762,00	129 518,00 0,00 1 244,00 130 762,00	129 518,00 0,00 1 244,00 130 762,00	129 518,00 0,00 1 244,00 130 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-582,00	-582,00	-582,00	0,00	-582,00	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	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	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	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		
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	431 681,00	431 681,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	401 681,00	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	10 906,00	10 906,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	442 587,00	442 587,00	21 987,00	0,00	21 987,00	10 000,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	401 681,00	401 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 681,00	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	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 987,00	21 987,00	21 987,00	0,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-35 800,00	-3 800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00		
				zwiększenie	35 800,00	3 800,00	3 800,00	940,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00		
				po zmianach	1 850 079,00	1 101 079,00	1 030 079,00	52 929,00	977 150,00	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	142 320,00	142 320,00	128 320,00	52 789,00	75 531,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	940,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 320,00	142 320,00	131 320,00	52 929,00	78 391,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 939,00	40 939,00	40 939,00	40 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 339,00	40 339,00	40 339,00	40 339,00	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	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	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		
				zwiększenie	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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:					
						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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
												przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie								po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						po zmianach	52 360,00	52 360,00	52 360,00	0,00	52 360,00	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	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00					
						zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00					
						zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00					
						po zmianach	950 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	749 000,00	0,00						
						zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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						
						po zmianach	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy 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						
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00						
						po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00						
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	1 610 573,00	334 763,00	141 733,00	0,00	141 733,00	193 030,00	0,00	0,00	1 275 810,00	1 275 810,00	1 261 500,00						
						zmniejszenie	-1 271 390,00	-9 890,00	-9 890,00	0,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	-1 261 500,00	-1 261 500,00	0,00						
						zwiększenie	1 271 390,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00	1 261 500,00	1 261 500,00						
						po zmianach	1 610 573,00	334 763,00	141 733,00	0,00	141 733,00	193 030,00	0,00	0,00	1 275 810,00	1 275 810,00	1 261 500,00						
		92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00						
						zmniejszenie	-1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 261 500,00	-1 261 500,00	0,00						
						zwiększenie	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00	1 261 500,00	1 261 500,00						
						po zmianach	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 261 500,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00						
						zmniejszenie	-1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 261 500,00	-1 261 500,00	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						
						po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00						
		6057	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						
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						zwiększenie	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00						
						po zmianach	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00						
		6059	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						
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						zwiększenie	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00						
						po zmianach	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	340 573,00	334 763,00	141 733,00	0,00	141 733,00	193 030,00	0,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00						
						zmniejszenie	-9 890,00	-9 890,00	-9 890,00	0,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						zwiększenie	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	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	5 810,00	5 810,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	45 967,00	45 967,00	45 967,00	0,00	45 967,00	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							
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						po zmianach	47 467,00	47 467,00	47 467,00	0,00	47 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	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								
						po zmianach	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 166,00	66 166,00	66 166,00	0,00	66 166,00	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	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 556,00	74 556,00	74 556,00	0,00	74 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	54 004 485,35	41 626 371,35	27 992 442,99	18 156 078,19	9 836 364,80	2 316 901,00	10 418 992,99	395 534,37	0,00	502 500,00	12 378 114,00	12 378 114,00	9 303 304,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 699 266,00	-405 766,00	-268 225,00	-185 303,00	-82 922,00	-125 121,00	-12 420,00	0,00	0,00	-1 293 500,00	-1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 340 549,53	1 047 049,53	669 691,13	123 619,88	546 071,25	125 121,00	15 589,00	236 648,40	0,00	0,00	1 293 500,00	1 293 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 645 768,88	42 267 654,88	28 393 909,12	18 094 395,07	10 299 514,05	2 316 901,00	10 422 161,99	632 182,77	0,00	502 500,00	12 378 114,00	12 378 114,00	10 564 804,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. do Uchwały Nr XV/80/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25.11.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 561,40	375 899,13	799 460,53
	01095		Pozostała działalność	423 561,40	375 899,13	799 460,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 561,40	375 899,13	799 460,53
852			Pomoc społeczna	8 175 641,00	725,00	8 176 366,00
	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.	43 331,00	225,00	43 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 331,00	225,00	43 556,00
	85295		Pozostała działalność	35 100,00	500,00	35 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 100,00	500,00	35 600,00
Razem:				8 751 086,40	376 624,13	9 127 710,53

Załącznik Nr 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. do Uchwały Nr XV/80/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25.11.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 561,40	375 899,13	799 460,53
	01095		Pozostała działalność	423 561,40	375 899,13	799 460,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	5 200,00	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,74	789,88	1 488,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,23	112,23	239,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,16	1 268,46	4 147,62
		4430	Różne opłaty i składki	415 256,27	368 528,56	783 784,83
852			Pomoc społeczna	8 175 641,00	725,00	8 176 366,00
	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.	43 331,00	225,00	43 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 331,00	225,00	43 556,00
	85295		Pozostała działalność	35 100,00	500,00	35 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	500,00	35 600,00
Razem:				8 751 086,40	376 624,13	9 127 710,53

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
Zadania inwestycyjne roczne											
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 6057 6059	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu " Moje Boisko- Orlik 2012" w miejscowości Samborowo Gmina Ostróda.		1 270 000	337 000		569 000	364 000	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 kosiarzki 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
Zadania Inwestycyjne wieloletnie											
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
Razem					10 371 213	2 006 901	1 486 810	3 592 136	589 000	6 710 168	
Ogółem					12 378 114						

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XV/80/11
z dnia.25.11.2011r.

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	395.000	-
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	249.000	-
3	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Ostródzie			125.121
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
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
				Ogółem	-	1.115.000	379.151

1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa proje	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda												
	Razem wydatki:			1 261 500,00	897 500,00	364 000,00								
z tego: 2010														
2011 r.			1 261 500,00	897 500,00	364 000,00	1 261 500,00	897 500,00			897 500,00	364 000,00			364 000,00
2012 r.														
2013 r.**	626	92601												
2,00	Wydatki bie	x	670 891,77	100 633,71	570 258,06	632 182,77	94 827,71	-	-	94 827,71	537 355,06	-	-	537 355,06
2.1	Program	Program operacyjny kapitał ludzki												
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa proje	W stronę słońca- zintegrowany prgram aktywizacji społecznej w gminie Ostróda												
	Razem wydatki:			241 012,23	36 152,14	204 860,09	241 012,23	36 152,14	-	-	36 152,14	204 860,09	-	-
2011 r.			241 012,23	36 152,14	204 860,09									
2012 r.														
2013 r.**	853	85 395,00												
2.2	Program	Program operacyjny kapitał ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa proje	Świetlica pomocy koleżeńskiej												
	Razem wydatki:			108 162,14	16 224,32	91 937,82	108 162,14	16 224,32	-	-	16 224,32	91 937,82	-	-
2011 r.			108 162,14	16 224,32	91 937,82									
2012 r.														
2013 r.**	853	85395												
2.3	Program	Program operacyjny kapitał ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
	Nazwa proje	Nasza Wieś- naszą szansą												
	Razem wydatki:			46 360,00	6 953,99	39 406,01	46 360,00	6 953,99	-	-	6 953,99	39 406,01	-	-
2011 r.			46 360,00	6 953,99	39 406,01									
2012 r.														
2013 r.**	853	85395												
Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:		1.1 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:		1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa proje		Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda												
Razem wydatki:			275 357,40	41 303,26	234 054,14	236 648,40	35 497,26			35 497,26	201 151,14			201 151,14
z tego: 2011			236 648,40	35 497,26	201 151,14									
2012r.			38 709,00	5 806,00	32 903,00									
2013 r.		801	80101											
Ogółem:		x	26 758 627,77	12 326 193,71	14 432 434,06	11 196 986,77	3 949 463,71	2 867 136,00	-	1 082 327,71	7 247 523,06	-	-	7 247 523,06

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

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