

Uchwała Nr XXIII/151/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 681.605,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 1.310.040,07 zł,
zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 1.991.645,07 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 681.605,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 584.413,00 zł,
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 1.266.018,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 18.528.198,17 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 3.710.637,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody - 66.957.610,17 zł. z tego:

dochody bieżące - 61.384.258,24 zł,
dochody majątkowe - 5.573.351,93 zł.

2) wydatki - 66.232.610,17 zł. z tego:

wydatki bieżące - 58.522.362,17 zł,
wydatki majątkowe - 7.710.248,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/151/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15509312,00	0,00	802345,07	16311657,07
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1347630,00	0,00	802345,07	2149975,07
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10411,60	10411,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1000,00	1000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1347630,00	0,00	630000,00	1977630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	147883,47	147883,47
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	13050,00	13050,00
801			Oświata i wychowanie	1327164,03	0,00	10344,00	1337508,03
			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
	80101		Szkoły podstawowe	79640,94	0,00	2410,00	82050,94
			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
		0750	Wpływy 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	5438,00	0,00	2410,00	7848,00
	80110		Gimnazja	49854,70	0,00	7934,00	57788,70
			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	27,00	0,00	27,00	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7622,00	0,00	7907,00	15529,00
852			Pomoc społeczna	19158285,00	0,00	492853,00	19651138,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	654675,00	0,00	70621,00	725296,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654675,00	0,00	70621,00	725296,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8685878,00	0,00	202868,00	8888746,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8685878,00	0,00	202868,00	8888746,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7738861,00	0,00	219364,00	7958225,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7682261,00	0,00	214364,00	7896625,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000,00	0,00	5000,00	15000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198360,00	0,00	4498,00	202858,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	198360,00	0,00	4498,00	202858,00
		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
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4498,00	4498,00
bieżące			60074218,17	0,00	1310040,07	61384258,24
		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	100470,00	0,00	0,00	100470,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3012771,00	-2118200,00	0,00	894571,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2996471,00	-2118200,00	0,00	878271,00
		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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2996471,00	-2118200,00	0,00	878271,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	40807,93	40807,93
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40807,93	40807,93
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40807,93	40807,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	75747,00	75747,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	75747,00	75747,00
		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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	75747,00	75747,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30500,00	0,00	10000,00	40500,00
		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
	90095	Pozostała działalność	30500,00	0,00	10000,00	40500,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10000,00	10000,00
majątkowe			razem:	7564997,00	-2118200,00	126554,93
		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	900776,00	0,00	0,00	900776,00
Ogółem:			67639215,17	-2118200,00	1436595,00	66957610,17
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			1001246,00	0,00	0,00	1001246,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/151/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku

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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6058809,14	820018,14	820018,14	7734,54	812283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5238791,00	5238791,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2118200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2118200,00	-2118200,00	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	3940609,14	820018,14	820018,14	7734,54	812283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3120591,00	3120591,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5238791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5238791,00	5238791,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2118200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2118200,00	-2118200,00	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	3120591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3120591,00	3120591,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5238791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5238791,00	5238791,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2118200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2118200,00	-2118200,00	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	3120591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3120591,00	3120591,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3096135,00	2140056,00	1670056,00	104839,00	1565217,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956079,00	956079,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12338,00	-9910,00	-9910,00	0,00	-9910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2428,00	-2428,00	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	3083797,00	2130146,00	1660146,00	104839,00	1555307,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953651,00	953651,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2313865,00	1670056,00	1670056,00	104839,00	1565217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643809,00	643809,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12338,00	-9910,00	-9910,00	0,00	-9910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2428,00	-2428,00	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	2301527,00	1660146,00	1660146,00	104839,00	1555307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641381,00	641381,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1307117,00	1307117,00	1307117,00	0,00	1307117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9910,00	-9910,00	-9910,00	0,00	-9910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1297207,00	1297207,00	1297207,00	0,00	1297207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46428,00	46428,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2428,00	-2428,00	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	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	706800,00	571800,00	571800,00	0,00	571800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	135000,00	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	38000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00
			po zmianach	744800,00	583800,00	583800,00	0,00	583800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161000,00	161000,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	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	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00
			po zmianach	196000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	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	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	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00
			po zmianach	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	856815,00	619955,00	501290,00	26030,00	475260,00	0,00	0,00	118665,00	0,00	0,00	236860,00	236860,00	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	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	870815,00	633955,00	515290,00	26030,00	489260,00	0,00	0,00	118665,00	0,00	0,00	0,00	236860,00	236860,00	0,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	428290,00	428290,00	428290,00	16030,00	412260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	442290,00	442290,00	442290,00	16030,00	426260,00	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	399260,00	399260,00	399260,00	0,00	399260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413260,00	413260,00	413260,00	0,00	413260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5723621,00	5679161,00	5199127,00	4053270,00	1145857,00	36000,00	444034,00	0,00	0,00	0,00	44460,00	44460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5724621,00	5680161,00	5200127,00	4053270,00	1146857,00	36000,00	444034,00	0,00	0,00	0,00	44460,00	44460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	253300,00	253300,00	217300,00	16000,00	201300,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	254300,00	254300,00	218300,00	16000,00	202300,00	36000,00	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	145000,00	145000,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146000,00	146000,00	146000,00	0,00	146000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	622005,00	464305,00	421305,00	82000,00	339305,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	157700,00	157700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21100,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	643105,00	466305,00	423305,00	82000,00	341305,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	176800,00	176800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21100,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21100,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	785004,00	205004,00	205004,00	0,00	205004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	630000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630000,00	630000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1415004,00	205004,00	205004,00	0,00	205004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210000,00	1210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	580290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	630000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630000,00	630000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1210290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210000,00	1210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	przed zmianą	580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	630000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630000,00	630000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1210000,00	1210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21425798,03	21355798,03	18989901,40	14763302,00	4226599,40	1649369,63	716527,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16150,00	-16150,00	-16150,00	0,00	-16150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78494,00	78494,00	78494,00	0,00	78494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21488142,03	21418142,03	19052245,40	14763302,00	4288943,40	1649369,63	716527,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9513135,94	9513135,94	8404878,31	6802469,00	1602409,31	726333,63	381924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3599,00	-3599,00	-3599,00	0,00	-3599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36905,00	36905,00	36905,00	0,00	36905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9546441,94	9546441,94	8438184,31	6802469,00	1635715,31	726333,63	381924,00	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	338148,02	338148,02	338148,02	0,00	338148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6599,00	6599,00	6599,00	0,00	6599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344747,02	344747,02	344747,02	0,00	344747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	89685,29	89685,29	89685,29	0,00	89685,29	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</													

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127617,00	127617,00	127617,00	0,00	127617,00	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	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143617,00	143617,00	143617,00	0,00	143617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18440,00	18440,00	18440,00	0,00	18440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1400,00	-1400,00	-1400,00	0,00	-1400,00	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	17040,00	17040,00	17040,00	0,00	17040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13200,00	13200,00	13200,00	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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	12200,00	12200,00	12200,00	0,00	12200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	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	17801,00	17801,00	17801,00	0,00	17801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22404,00	22404,00	22404,00	0,00	22404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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	21404,00	21404,00	21404,00	0,00	21404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2380346,00	2380346,00	1434956,00	1234467,00	200489,00	880236,00	65154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1200,00	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23363,00	23363,00	23363,00	0,00	23363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2402509,00	2402509,00	1457119,00	1234467,00	222652,00	880236,00	65154,00	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	51040,00	51040,00	51040,00	0,00	51040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2663,00	2663,00	2663,00	0,00	2663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53703,00	53703,00	53703,00	0,00	53703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	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	22650,00	22650,00	22650,00	0,00	22650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42650,00	42650,00	42650,00	0,00	42650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5950,00	5950,00	5950,00	0,00	5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5550,00	5550,00	5550,00	0,00	5550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	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	0,00	-800,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	5005250,70	5005250,70	4811148,70	4039165,00	771983,70	194102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5351,00	-5351,00	-5351,00	0,00	-5351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12226,00	12226,00	12226,00	0,00	12226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5012125,70	5012125,70	4818023,70	4039165,00	778858,70	194102,00	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	155485,05	155485,05	155485,05	0,00	155485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155736,05	155736,05	155736,05	0,00	155736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53906,65	53906,65	53906,65	0,00	53906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9100,00	9100,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63006,65	63006,65	63006,65	0,00	63006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00													

			po zmianach	6555,00	6555,00	6555,00	0,00	6555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69933,00	69933,00	69933,00	0,00	69933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69933,00	69933,00	69933,00	0,00	69933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17700,00	17700,00	17700,00	0,00	17700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5785,00	-5785,00	-5785,00	0,00	-5785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11915,00	11915,00	11915,00	0,00	11915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10817,00	10817,00	10817,00	0,00	10817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10602,00	10602,00	10602,00	0,00	10602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39464,00	39464,00	39464,00	0,00	39464,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45464,00	45464,00	45464,00	0,00	45464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21329156,00	21329156,00	2616964,00	1518767,00	1098197,00	684675,00	18027517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7027,00	-7027,00	-7027,00	-3490,00	-3537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	499880,00	499880,00	22249,00	7027,00	15222,00	70621,00	407010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21822009,00	21822009,00	2632186,00	1522304,00	1109882,00	755296,00	18434527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	654675,00	654675,00	0,00	0,00	0,00	654675,00	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	70621,00	70621,00	0,00	0,00	0,00	70621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725296,00	725296,00	0,00	0,00	0,00	725296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	654675,00	654675,00	0,00	0,00	0,00	654675,00	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	70621,00	70621,00	0,00	0,00	0,00	70621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725296,00	725296,00	0,00	0,00	0,00	725296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	725296,00	725296,00	0,00	0,00	0,00	725296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15599,00	15599,00	15599,00	13119,00	2480,00	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	7027,00	7027,00	7027,00	7027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22626,00	22626,00	22626,00	20146,00	2480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1910,00	1910,00	1910,00	1910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1024,00	1024,00	1024,00	1024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2934,00	2934,00	2934,00	2934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10940,00	10940,00	10940,00	10940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5860,00	5860,00	5860,00	5860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8685878,00	8685878,00	170311,00	113915,00	56396,00	0,00	8515567,00	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	202868,00	202868,00	3978,00	0,00	3978,00	0,00	198890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8888746,00	8888746,00	174289,00	113915,00	60374,00	0,00	8714457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8515567,00	8515567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8515567,00	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	198890,00	198890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8714457,00	8714457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8714457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	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	3978,00	3978,00	3978,00	0,00	3978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24478,00	24478,00	24478,00	0,00	24478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7693861,00	7693861,00	242708,00	222922,00	1										

			pozostałych	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	2428,00	2428,00	2428,00	0,00	2428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66193,00	66193,00	66193,00	0,00	66193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	691799,00	375623,00	313623,00	186200,00	127423,00	50000,00	12000,00	0,00	0,00	316176,00	316176,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3153,00	-3153,00	-3153,00	-2717,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92910,00	14700,00	14700,00	13900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78210,00	78210,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781556,00	387170,00	325170,00	197383,00	127787,00	50000,00	12000,00	0,00	0,00	394386,00	394386,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	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	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161600,00	161600,00	161600,00	161600,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	-717,00	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	6283,00	6283,00	6283,00	6283,00	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	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	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	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28300,00	28300,00	28300,00	28300,00	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	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	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	42340,00	42340,00	42340,00	0,00	42340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	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	41904,00	41904,00	41904,00	0,00	41904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60500,00	60500,00	60500,00	0,00	60500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61300,00	61300,00	61300,00	0,00	61300,00	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	302176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302176,00	302176,00	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	37410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37410,00	37410,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339586,00	339586,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	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	40800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40800,00	40800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54800,00	54800,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1260134,00	1212134,00	424594,00	13500,00	411094,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10664,00	-3664,00	-3664,00	0,00	-3664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	-7000,00	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	1249470,00	1208470,00	420930,00	13500,00	407430,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	368949,00	320949,00	320949,00	7000,00	313949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	-7000,00	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	361949,00	320949,00	320949,00	7000,00	313949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	-7000,00	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	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	103645,00	103645,00	103645,00	6500,00	97145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3664,00	-3664,00	-3664,00	0,00	-3664,00	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	99981,00	99981,00	99981,00	6500,00	93481,00	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	52395,00	52395,00	52395,00	0,00	52395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2864,00	-2864,00	-2864,00	0,00	-2864,00	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	49531,00	49531,00	49531,00	0,00	49531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42950,00	42950,00	42950,00	0,00	42950,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	42150,00	42150,00	42150,00	0,00	42150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	492940,00	467740,00	177340,00	17970,00	159370,00	290000,00	400,00	0,00	0,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	459970,00	434770,00	144770,00	0,00	144770,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-894,00	-894,00	-894,00	0,00	-894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7394,00	7394,00	894,00	0,00	894,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466470,00	441270,00	144770,00	0,00	144770,00	296500,00	0,00	0,00	0,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	290000,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	290000,00	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	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296500,00	296500,00	0,00	0,00	0,00	296500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-894,00	-894,00	-894,00	0,00	-894,00	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	3106,00	3106,00	3106,00	0,00	3106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	59770,00	59770,00	59770,00	0,00	59770,00	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	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60664,00	60664,00	60664,00	0,00	60664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66914215,17	57937949,17	33144363,54	20855585,54	12288778,00	4467584,63	19553836,00	118665,00	0,00	653500,00	8976266,00	8976266,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2181609,00	-53981,00	-53981,00	-6207,00	-47774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2127628,00	-2127628,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1500004,00	638394,00	149765,00	22927,00	126838,00	77121,00	411508,00	0,00	0,00	0,00	861610,00	861610,00	0,00	0,00
				po zmianach	66232610,17	58522362,17	33240147,54	20872305,54	12367842,00	4544705,63	19965344,00	118665,00	0,00	653500,00	7710248,00	7710248,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/151/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Durąg / dokumentacja projektowa/,budowa sieci wodociągowej m. Dziadyk.		2686391,00	1894520,00	791871,00		UG Ostróda
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Turznica w związku z przebudowa drogi powiatowej w Turznicy.		283000,00	283000,00			
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie - etap II		70000,00	70000,00			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie		236000,00	236000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji).		40000,00	40000,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny (osiedle domków), (opracowanie dokumentacji technicznej).		45000,00	45000,00			UG Ostróda
7	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzyzlesie, Tyrowo.		206381,00	206381,00			UG Ostróda
8	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych.		44000,00	44000,00			UG Ostróda
9	700	70004	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny w Kajkowie		26000,00	26000,00			UG Ostróda
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości.		135000,00	135000,00			UG Ostróda
11	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie.		21000,00	21000,00			UG Ostróda
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy.		44460,00	44460,00			UG Ostróda
13	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku- II etap.		110000,00	110000,00			UG Ostróda
14	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP		32700,00	17000,00	15700,00		UG Ostróda

15	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jabłonki.		70000,00	70000,00			UG Ostróda	
16	853	85395	6060	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych		108300,00	32553,00	75747,00		UG Ostróda	
17	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		86200,00	86200,00			UG Ostróda	
18	900	90019	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego - budynki komunalne.		68000,00	68000,00			UG Ostróda	
19	900	90095	6050 6060	Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda.		135356,00	135356,00			UG Ostróda	
20	900	90095	6050	Rozbudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Kajkowo		190000,00	159500,00	30500,00		UG Ostróda	
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starych Jabłonek dla międzypokoleniowej integracji mieszkańców.		14220,00	5220,00	9000,00		UG Ostróda	
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Turznica poprzez budowę siłowni zewnętrznej.		14810,00	7510,00	7300,00		UG Ostróda	
23	900	90095	6060	Zakup platformy edukacyjnej OZE		40000,00	30000,00	10000,00		UG Ostróda	
24	921	92109	6050 6060	Wydatki inwestycyjne- obiekty kultury.		4000,00	4000,00			UG Ostróda	
25	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicach w Rudnie i Glaznotach		37000,00	37000,00			UG Ostróda	
26	926	92605	6050 6060	Zakup sprzętu sportowego, kontenerów i urządzenia do podlewania boiska		25200,00	25200,00			UG Ostróda	
Razem:						0,00	4773018,00	3832900,00	940118,00	0,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo/ dokumentacja projektowa sieć wodno- kanalizacyjna i modernizacja SUW/.	200000,00		200000,00			UG Ostróda	
2	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo- Szafranki III etap tzw. opaska Ostródy wraz z rozbudową sieci wodociągowej ul. Jeziorna i Bukowa w Kajkowie, przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Kajkowie oraz budowa drogi ul. Bukowa w Kajkowie wraz z oświetleniem.	300000,00		300000,00			UG Ostróda	
3	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worniny oraz sieć wodociągowa m. Ostróda - Górka (tranzyt).	230000,00		230000,00			UG Ostróda	
4	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldak.	45000,00		45000,00			UG Ostróda	
5	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.	200000,00		200000,00			UG Ostróda	
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Glaznoty.	15000,00		15000,00			UG Ostróda	
7	900	90019	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.	40000,00		40000,00			UG Ostróda	
Razem						1030000,00	0,00	1030000,00	0,00	0,00	
Pozostałe wydatki majątkowe											
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda etap I km.0+950- 2+016w m. Turznica i etap II 3+592-4+791 w m. Reszki.		312270,00	312270,00				
2	710	71095	6300	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej " ostatnia mila".		215860,00	215860,00				
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie		19100,00	19100,00			UG Ostróda	

4	758	75814	6660	zwrot dotacji z tyt. zmiany kwalifikowalności podatku VAT		1210000,00	1210000,00			
5	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		150000,00	150000,00			
				Razem	0,00	1907230,00	1907230,00	0,00	0,00	
			Ogółem		1030000,00	6680248,00	6770130,00	940118,00	0,00	-
Ogółem					7710248,00					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/151/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17103167,00	487853,00	17591020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	654675,00	70621,00	725296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654675,00	70621,00	725296,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8685878,00	202868,00	8888746,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8685878,00	202868,00	8888746,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7682261,00	214364,00	7896625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7682261,00	214364,00	7896625,00
Razem:				18040345,17	487853,00	18528198,17

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17103167,00	487853,00	17591020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	654675,00	70621,00	725296,00
		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	654675,00	70621,00	725296,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8685878,00	202868,00	8888746,00
		3110	Świadczenia społeczne	8515567,00	198890,00	8714457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20500,00	3978,00	24478,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7682261,00	214364,00	7896625,00
		3110	Świadczenia społeczne	7451153,00	208120,00	7659273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4357,00	6244,00	10601,00
Razem:				18040345,17	487853,00	18528198,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/151/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	246732,00		
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	787540,00	-
3	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	253268,00	-	
4	900	90095	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	50000,00		
Razem					550000,00	787540,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30000,00
2	750	75075	2360	Działania w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej			6000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku	-	721104,00	
			2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark -Moja Ojczyzna"			5229,63
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	516168,00	-
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	42800,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	725296,00
7	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12000,00
9	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.	-	-	10000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	296500,00
Razem					0,00	1237272,00	1135825,63
Ogółem					550000,00	2024812,00	1135825,63
							3710637,63