

Uchwała Nr XXXVIII/224/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: **zmian budżetu gminy na 2013r.**

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 uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.714.560,73 zł, z tego:

a/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 246.374,08 zł.

b/ zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 1.960.934,81 zł .

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.714.560,73 zł, z tego:

a/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 275.562,25 zł.

b/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 1.990.122,98 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Gminy

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

przewidziane do realizacji w 2013 roku do uchwały Nr XXXII/174/12 Rady Gminy z dnia 28.12.2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2013rok.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.841.642,98zł na programy i projekty ze środków

funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. Wydatki po zmianach

wynoszą 7.468.978,65 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 52.911.099,89 zł.

- Wydatki - 54.013.111,89 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/224/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.06.2013r - zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2013r.

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							
600			Transport i łączność	5 500,00	0,00	39 000,00	44 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	0,00	39 000,00	44 500,00
			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	5 500,00	0,00	39 000,00	44 500,00
710			Działalność usługowa	17 464,00	-6 964,00	0,00	10 500,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 964,00	-6 964,00	0,00	0,00
			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
		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	6 964,00	-6 964,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	150 766,00	0,00	3 850,00	154 616,00
			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	3 850,00	3 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
			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	3 850,00	3 850,00
		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	3 850,00	3 850,00
758			Różne rozliczenia	14 691 355,00	0,00	139 416,83	14 830 771,83

			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	553 437,00	0,00	139 416,83	692 853,83
			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	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 825,48	60 825,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	101 627,35	101 627,35
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 964,00	6 964,00
801			Oświata i wychowanie	671 008,00	0,00	13 904,00	684 912,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 880,00	0,00	5 632,00	12 512,00
			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
		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	5 725,00	0,00	5 632,00	11 357,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	8 272,00	12 272,00
			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	102,00	102,00
		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	4 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	170,00
852			Pomoc społeczna	8 587 854,00	0,00	22 658,25	8 610 512,25
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 202,25	16 202,25
			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)	0,00	0,00	16 202,25	16 202,25
	85216		Zasiłki stałe	327 526,00	0,00	6 456,00	333 982,00

			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)	327 526,00	0,00	6 456,00	333 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 000,00	0,00	23 959,00	1 055 959,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	23 959,00	23 959,00
			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
		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	0,00	0,00	23 959,00	23 959,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	10 550,00	15 550,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	10 550,00	15 550,00
			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
		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	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00
bieżące razem:				42 958 552,09	-6 964,00	253 338,08	43 204 926,17
			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	394 331,24	0,00	3 850,00	398 181,24

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 000,00	-1 570 000,00	0,00	120 000,00
			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	1 570 000,00	-1 570 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 000,00	-1 570 000,00	0,00	120 000,00
			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	1 570 000,00	-1 570 000,00	0,00	0,00
		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	1 570 000,00	-1 570 000,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	733 268,00	-411 730,00	0,00	321 538,00
			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	733 268,00	-411 730,00	0,00	321 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 268,00	-411 730,00	0,00	321 538,00
			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	733 268,00	-411 730,00	0,00	321 538,00
		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	733 268,00	-411 730,00	0,00	321 538,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 911,19	4 911,19
			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	4 911,19	4 911,19
			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)	0,00	0,00	4 911,19	4 911,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00
			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	31 700,00	31 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00
			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	31 700,00	31 700,00
		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	31 700,00	31 700,00
926			Kultura fizyczna	193 000,00	-193 000,00	177 184,00	177 184,00
			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	193 000,00	-193 000,00	177 184,00	177 184,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	177 184,00	177 184,00
			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	177 184,00	177 184,00
		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	177 184,00	177 184,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00

		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	193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00
	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	193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			11 667 108,53	-2 174 730,00	213 795,19	9 706 173,72
		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	6 395 925,49	-2 174 730,00	208 884,00	4 430 079,49
Ogółem:			54 625 660,62	-2 181 694,00	467 133,27	52 911 099,89
		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	6 790 256,73	-2 174 730,00	212 734,00	4 828 260,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/224/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27.06.2013r - zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2013r.

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	wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 212 171,85	654 551,85	654 551,85	5 390,74	649 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 620,00	3 557 620,00	3 287 620,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 267 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 267 620,00	-2 267 620,00	-2 267 620,00	0,00
				zwiększenie	227 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 620,00	227 620,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 172 171,85	654 551,85	654 551,85	5 390,74	649 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 620,00	1 517 620,00	1 020 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 557 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 620,00	3 557 620,00	3 287 620,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 267 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 267 620,00	-2 267 620,00	-2 267 620,00	0,00
				zwiększenie	227 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 620,00	227 620,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 620,00	1 517 620,00	1 020 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 620,00	227 620,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 620,00	497 620,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 717 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 620,00	1 717 620,00	1 717 620,00	0,00	
				zmniejszenie	-697 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697 620,00	-697 620,00	-697 620,00	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 024 892,52	1 080 381,00	630 381,00	86 525,00	543 856,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 511,52	1 944 511,52	1 100 078,52	0,00	
				zmniejszenie	-608 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 978,23	-608 978,23	-608 978,23	0,00
				zwiększenie	654 900,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00	540 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070 814,29	1 194 381,00	744 381,00	86 525,00	657 856,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 433,29	1 876 433,29	491 100,29	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 574 892,52	630 381,00	630 381,00	86 525,00	543 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 511,52	1 944 511,52	1 100 078,52	0,00	
				zmniejszenie	-608 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 978,23	-608 978,23	-608 978,23	0,00
				zwiększenie	654 900,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00	540 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 620 814,29	744 381,00	744 381,00	86 525,00	657 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 433,29	1 876 433,29	491 100,29	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	381 356,00	381 356,00	381 356,00	0,00	381 356,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 356,00	495 356,00	495 356,00	0,00	495 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	844 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 433,00	844 433,00	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	540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00	540 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 333,00	1 385 333,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	733 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 268,00	733 268,00	733 268,00	0,00	
				zmniejszenie	-411 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 730,00	-411 730,00	-411 730,00	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	321 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 538,00	321 538,00	321 538,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	366 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 810,52	366 810,52	366 810,52	0,00	
				zmniejszenie	-197 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 248,23	-197 248,23	-197 248,23	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	169 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 562,29	169 562,29	169 562,29	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	686 093,04	409 300,00	409 300,00	33 800,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 793,04	276 793,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 093,04	409 300,00	409 300,00	33 800,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 793,04	276 793,04	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	466 093,04	204 300,00	204 300,00	33 800,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 793,04	261 793,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 093,04	204 300,00	204 300,00	33 800,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 793,04	261 793,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 024 594,00	19 968 594,00	18 094 035,00	14 068 881,00	4 025 154,00	1 150 490,00	724 069,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 732,00	-10 732,00	-10 732,00	-2 912,00	-7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 636,00	84 636,00	84 636,00	2 912,00	81 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 098 498,00	20 042 498,00	18 167 939,00	14 068 881,00	4 099 058,00	1 150 490,00	724 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 435 859,00	9 379 859,00	8 526 277,00	7 001 799,00	1 524 478,00	456 000,00	397 582,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 412,00	-7 412,00	-7 412,00	-2 912,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 929,00	38 929,00	38 929,00	2 729,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 467 376,00	9 411 376,00	8 557 794,00	7 001 616,00	1 556 178,00	456 000,00	397 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 372 973,00	5 372 973,00	5 372 973,00	5 372 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 375 702,00	5 375 702,00	5 375 702,00	5 375 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	440 615,00	440 615,00	440 615,00	440 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 912,00	-2 912,00	-2 912,00	-2 912,00	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
				po zmianach	437 703,00	437 703,00	437 703,00	437 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	359 080,00	359 080,00	359 080,00	0,00	359 080,00	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	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 446,00	359 446,00	359 446,00	0,00	359 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 284,00	5 284,00	5 284,00	0,00	5 284,00	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	220 950,00	220 950,00	220 950,00	0,00	220 950,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 450,00	255 450,00	255 450,00	0,00	255 450,00	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	101 910,00	101 910,00	101 910,00	0,00	101 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 410,00	97 410,00	97 410,00	0,00	97 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	376 571,00	376 571,00	351 069,00	333 771,00	17 298,00	0,00	25 502,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	376 577,00	376 577,00	351 075,00	333 777,00	17 298,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	20 356,00	20 356,00	20 356,00	20 356,00	0,00	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	2 024 275,00	2 024 275,00	1 317 559,00	1 141 131,00	176 428,00	644 100,00	62 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054 275,00	2 054 275,00	1 347 559,00	1 141 131,00	206 428,00	644 100,00	62 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	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	5 784 419,00	5 784 419,00	5 550 750,00	4 755 059,00	795 691,00	0,00	233 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00	0,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 592,00	12 592,00	12 592,00	0,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 793 691,00	5 793 691,00	5 560 022,00	4 755 059,00	804 963,00	0,00	233 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	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	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 546,00	8 546,00	8 546,00	0,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 546,00	62 546,00	62 546,00	0,00	62 546,00	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	75 348,00	75 348,00	75 348,00	0,00	75 348,00	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 620,00	75 620,00	75 620,00	0,00	75 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00	-1 420,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	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	0,00	
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	14 320,00	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	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	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 280 969,00	1 280 969,00	1 276 769,00	634 205,00	642 564,00	0,00	4 200,00	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	3 109,00	3 109,00	3 109,00	177,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 284 078,00	1 284 078,00	1 279 878,00	634 382,00	645 496,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 394,00	40 394,00	40 394,00	40 394,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 571,00	40 571,00	40 571,00	40 571,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	2 699,00	2 699,00	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 799,00	18 799,00	18 799,00	0,00	18 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 319 085,24	10 319 085,24	1 909 756,00	1 293 774,20	615 981,80	222 000,00	8 187 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 658,25	52 658,25	46 202,25	16 202,25	30 000,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 341 743,49	10 341 743,49	1 925 958,25	1 309 976,45	615 981,80	222 000,00	8 193 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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		
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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		
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	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	16 202,25	16 202,25	16 202,25	16 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 202,25	16 202,25	16 202,25	16 202,25	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	0,00	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	2 124,50	2 124,50	2 124,50	2 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 124,50	2 124,50	2 124,50	2 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	336,75	336,75	336,75	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336,75	336,75	336,75	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	13 741,00	13 741,00	13 741,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 741,00	13 741,00	13 741,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	327 526,00	327 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 526,00	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	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 982,00	333 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	327 526,00	327 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 526,00	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	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 982,00	333 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	101 949,00	101 949,00	101 949,00	0,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	71 949,00	71 949,00	71 949,00	0,00	71 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 949,00	101 949,00	101 949,00	0,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	71 949,00	71 949,00	71 949,00	0,00	71 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	413 137,00	413 137,00	45 000,00	0,00	45 000,00	12 000,00	356 137,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 137,00	423 137,00	55 000,00	0,00	55 000,00	12 000,00	356 137,00	0,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 155 792,49	2 018 135,00	1 074 165,00	72 500,00	1 001 665,00	941 470,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 137 657,49	6 137 657,49	5 199 543,33	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 168 792,49	2 018 135,00	1 074 165,00	72 500,00	1 001 665,00	941 470,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 150 657,49	6 150 657,49	5 199 543,33	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 303 567,49	103 910,00	103 910,00	0,00	103 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 657,49	5 199 657,49	5 199 543,33	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 316 567,49	103 910,00	103 910,00	0,00	103 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 657,49	5 212 657,49	5 199 543,33	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,16	114,16	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 114,16	13 114,16	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 067 093,00	1 067 093,00	369 473,00	0,00	369 473,00	697 620,00	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	125 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	1 192 093,00	1 132 093,00	434 473,00	0,00	434 473,00	697 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki 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,			zakup i objęcie		
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	802 493,00	802 493,00	369 473,00	0,00	369 473,00	433 020,00	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	125 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	927 493,00	867 493,00	434 473,00	0,00	434 473,00	433 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 446,00	74 446,00	74 446,00	0,00	74 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 446,00	104 446,00	104 446,00	0,00	104 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki 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	0,00	
				zwiększenie	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00
				po zmianach	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00
	6059		Wydanki 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	0,00	
				zwiększenie	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00
				po zmianach	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	734 997,78	403 332,00	207 832,00	45 140,00	162 692,00	195 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 665,78	331 665,78	297 465,78		
				zmniejszenie	-309 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 465,77	-309 465,77	-297 465,78	
				zwiększenie	354 421,02	11 999,99	11 999,99	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 421,03	342 421,03	272 421,03	
				po zmianach	779 953,03	415 331,99	219 831,99	45 140,00	174 691,99	195 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 621,04	364 621,04	272 421,03	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	54 840,00	54 840,00	54 340,00	45 140,00	9 200,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	342 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 421,03	342 421,03	272 421,03	
				po zmianach	397 261,03	54 840,00	54 340,00	45 140,00	9 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 421,03	342 421,03	272 421,03	
	6050		Wydanki 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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	6057		Wydanki 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	177 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184,00	177 184,00	177 184,00	
				po zmianach	177 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184,00	177 184,00	177 184,00	
	6059		Wydanki 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	95 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 237,03	95 237,03	95 237,03	
				po zmianach	95 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 237,03	95 237,03	95 237,03	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	680 157,78	348 492,00	153 492,00	0,00	153 492,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 665,78	331 665,78	297 465,78		
				zmniejszenie	-309 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 465,77	-309 465,77	-297 465,78	
				zwiększenie	11 999,99	11 999,99	11 999,99	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 692,00	360 491,99	165 491,99	0,00	165 491,99	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,01	22 200,01	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 999,99	11 999,99	11 999,99	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 899,99	70 899,99	70 899,99	0,00	70 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00
					zmniejszenie	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	104 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 465,78	104 465,78	104 465,78	0,00
					zmniejszenie	-104 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 465,78	-104 465,78	-104 465,78	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 999,99	-11 999,99	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	22 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,01	22 200,01	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	55 727 672,62	43 389 944,79	28 713 220,55	19 227 023,94	9 486 196,61	4 025 880,00	9 558 030,24	425 914,00	0,00	666 900,00	12 337 727,83	12 337 727,83	9 884 707,63	0,00
					zmniejszenie	-3 229 296,00	-43 232,00	-43 232,00	-2 912,00	-40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 186 064,00	-3 186 064,00	-3 174 064,01	0,00
					zwiększenie	1 514 735,27	330 794,24	324 338,24	19 114,25	305 223,99	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	1 183 941,03	1 183 941,03	332 421,03	0,00
					po zmianach	54 013 111,89	43 677 507,03	28 994 326,79	19 243 226,19	9 751 100,60	4 025 880,00	9 564 486,24	425 914,00	0,00	666 900,00	10 335 604,86	10 335 604,86	7 043 064,65	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2013	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (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			
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo		170 000,00	170 000,00				UG Ostróda
2	600	60016	6050	Budowa wiaty Marynowo		4 433,00	4 433,00				UG Ostróda
3	600	60016	6050	Dokumentacja ul Ogródowa Kajkowo		35 000,00	35 000,00			-	UG Ostróda
4	600	60016	6057 6059	Remont chodnika m. Zwierzewo		240 092,68	82 558,68			157 534,00	UG Ostróda
5	600	60016	6057 6059 6050	Zagospodarowanie centrum m. Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz parkingu samochodowego		291 007,61	127 003,61			164 004,00	UG Ostróda
6	700	70005	6060	zakup gruntów		15 000,00	15 000,00				UG Ostróda
7	900	90003	6060	zakup kosiarki samojezdnej w m. Lubajny		6 000,00	6 000,00				UG Ostróda
8	900	90019	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej: - osiedle domków Zwierzewo / kanalizacja sanitarna-grawitacyjna/ - osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo/ sieć wodno-kanalizacyjna/, osiedle domków Kątno / sieć wodno-kanalizacyjna/ , osiedle domków Wałdowo / sieć wodno-kanalizacyjna/		308 000,00	308 000,00				UG Ostróda
9	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna do budynku Nr 2 w m. Lubajny działak nr 363/2		28 000,00	28 000,00				UG Ostróda
10	900	90019	6060	Zakup zbiorników filtracyjnych i chydroforowych do SUW Warity Wielkie wraz z armatura		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
11	926	92605	6060	Zakup kontenerów na boiska gminne		18 000,01	18 000,01				UG Ostróda
12	926	92601	6057 6059 6050	Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Stare Jabłonki		316 421,03	139 237,03			177 184,00	UG Ostróda
13	926	92605	6060	zakup agregatu prądowłórczego - Morliny		4 200,00	4 200,00				UG Ostróda
14	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w na modernizację kotłowni i budowę boisk wielofunkcyjnych jednostkach oświatowych		56 000,00	56 000,00				UG Ostróda
15	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Grabin etap I		120 000,00	-		120 000,00		UG Ostróda
16	700	70004	6050	Modernizacja kotłowni osiedlowej obsługującej budynki mieszkalne w m. Szydłak		261 793,04	-		261 793,04		UG Ostróda
17	754	75412	6050	Zabudowa samochodu ratowniczo-Gasniczego, na podwoziu Volkswagena Transporter T-4 dla OSP Samborowo		33 480,00	33 480,00				UG Ostróda

18	926	92601	6050	Doprowadzenie wody do boisk sportowych w m. Turznica i Tyrowo		26 000,00	26 000,00				UG Ostróda
19	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w m. Lichtajny		13 000,00	13 000,00				UG Ostróda
20	921	92109	6057 6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK Samborowo		60 000,00	28 300,00			31 700,00	UG Ostróda
21	600	60016	6050	Remont chodników w m. Smykowo, Lichtajny, Durąg		45 900,00	45 900,00				UG Ostróda
22	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m. Wąldowo I etap		320 000,00	320 000,00				UG Ostróda
23	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Lipowo 29		20 000,00	20 000,00				UG Ostróda
24	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Międzylesie - Ruś Mała - I etap		770 000,00	300 000,00	470 000,00			UG Ostróda
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	010	01010 90019	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 wodociągową Szafranki- Morliny/	500 000,00		500 000,00				UG Ostróda
2	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, Worniny/	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
3	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 wodociągowej/	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
4	010	01010	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	10 000,00		10 000,00				UG Ostróda
5	010	01010	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/	1 227 620,00		1 227 620,00				UG Ostróda
6	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
7	900	90019	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej / oczyszczalnia iKlonowo i Samborowo SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompownie ścieków St Jablonki i Wysoka Wieś/	76 000,00		76 000,00				UG Ostróda

8	900	90095	6057 6059 6050	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda	5 199 657,49		10 000,00	1 290 000,00		3 899 657,49	UG Ostróda
				Razem	7 073 277,49	3 202 327,37	3 703 732,33	1 760 000,00	381 793,04	4 430 079,49	
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		60 000,00	60 000,00				
				Razem	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	
Ogółem					7 073 277,49	3 262 327,37	3 763 732,33	1 760 000,00	381 793,04	4 430 079,49	-
Ogółem					10 335 604,86						

1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013												
	Priorytet:	1. Przedsiębiorczość												
	Działanie:	1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw												
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda												
	Razem wydatki:			12 170 597,64	3 042 649,42	9 127 948,22								
	2 010			10 980,00	2 745,00	8 235,00								
2 011			2 460,00	615,00	1 845,00									
2013			5 199 543,33	1 299 885,84	3 899 657,49									
2014	900	90 095	6 957 614,31	1 739 403,58	5 218 210,73	5 199 543,33	1 299 885,84	1 290 000,00		9 885,84	3 899 657,49		3 899 657,49	
1.6	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Infrastruktura publiczna												
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Stare Jabłonki												
	Razem wydatki:			272 421,03	95 237,03	177 184,00	272 421,03	95 237,03			95 237,03	177 184,00		177 184,00
	z tego: 2013 r.			272 421,03	95 237,03	177 184,00								
2014r.	926	92601												
2015 r.														
2016 r.***														
Razem bieżące			425 914,00	63 887,12	362 026,88	425 914,00	63 887,12	-	-	63 887,12	362 026,88	-	-	362 026,88
1.1	Program	Program operacyjny kapitał ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	W stronę słońca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda												
	Razem wydatki:			300 788,00	45 118,23	255 669,77	300 788,00	45 118,23	-	-	45 118,23	255 669,77	-	-
2 013,00	853	85395	300 788,00	45 118,23	255 669,77									
2 014,00														
1.2	Program	Program operacyjny kapitał ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu:	Świetlica pomocy koleżeńskiej												
	Razem wydatki:			125 126,00	18 768,89	106 357,11	125 126,00	18 768,89	-	-	18 768,89	106 357,11	-	-
2 013,00	853	85395	125 126,00	18 768,89	106 357,11									
Ogółem (1+2)	x		17 132 804,96	5 679 208,86	11 453 596,10	7 468 978,65	2 676 872,28	1 290 000,00	-	1 386 872,28	4 792 106,37	-	-	4 792 106,37

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

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

*** - rok : rok 2014 do wyko fakultatywnego