

Uchwała Nr XLV/256/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15 listopada 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 (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

a/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 10.000,00 zł.

b/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł .

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.000,00zł, z tego:

a/ zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 64.800,00 zł.

b/ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 74.800,00 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. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty ze środków

funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi . Wydatki po zmianach

wynoszą 8.631.916,63 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu jst realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
w 2013r. - dotacje po zmianach wynoszą 3.958.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 55.945.693,57 zł.

- Wydatki - 57.121.705,57 zł.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/256/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15.11.2013 r. - zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ostróda w 2013 r.

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	14 902 416,83	0,00	10 000,00	14 912 416,83
			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	764 498,83	0,00	10 000,00	774 498,83
			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	77 325,48	0,00	4 000,00	81 325,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				45 659 142,85	0,00	10 000,00	45 669 142,85
			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	820 702,40	0,00	0,00	820 702,40
majątkowe							
majątkowe razem:				10 276 550,72	0,00	0,00	10 276 550,72
			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	4 981 406,49	0,00	0,00	4 981 406,49
Ogółem:				55 935 693,57	0,00	10 000,00	55 945 693,57
			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	5 802 108,89	0,00	0,00	5 802 108,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/256/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15.11.2013 r. - zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ostróda w 2013 r.

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 na tytuły 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	2 318 161,37	938 725,37	938 725,37	9 609,58	929 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 436,00	1 379 436,00	1 020 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 323 161,37	943 725,37	943 725,37	9 609,58	934 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 436,00	1 379 436,00	1 020 000,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	29 314,00	29 314,00	29 314,00	0,00	29 314,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 314,00	34 314,00	34 314,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	29 314,00	29 314,00	29 314,00	0,00	29 314,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 314,00	34 314,00	34 314,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 113 305,29	1 284 381,00	834 381,00	86 525,00	747 856,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 924,29	1 828 924,29	491 100,29	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 113 305,29	1 278 981,00	828 981,00	86 525,00	742 456,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 324,29	1 834 324,29	491 100,29	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 663 305,29	834 381,00	834 381,00	86 525,00	747 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 924,29	1 828 924,29	491 100,29	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 663 305,29	828 981,00	828 981,00	86 525,00	742 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 324,29	1 834 324,29	491 100,29	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	585 356,00	585 356,00	585 356,00	0,00	585 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	579 956,00	579 956,00	579 956,00	0,00	579 956,00	0,00	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	1 337 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 824,00	1 337 824,00	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 343 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 224,00	1 343 224,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	353 469,00	353 469,00	353 469,00	141 215,00	212 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 341,00	-8 341,00	-8 341,00	-140,00	-8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 398,00	347 398,00	347 398,00	141 075,00	206 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	56 860,00	56 860,00	56 860,00	9 860,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 341,00	-8 341,00	-8 341,00	-140,00	-8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 789,00	50 789,00	50 789,00	9 720,00	41 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 770,00	15 770,00	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-601,00	-601,00	-601,00	0,00	-601,00	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	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 724 316,74	4 724 316,74	4 339 366,72	3 394 385,00	944 981,72	12 500,00	349 018,00	23 432,02	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 749 116,74	4 749 116,74	4 364 166,72	3 394 385,00	969 781,72	12 500,00	349 018,00	23 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 878 160,00	3 878 160,00	3 873 650,00	3 222 585,00	651 065,00	0,00	4 510,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 892 960,00	3 892 960,00	3 888 450,00	3 222 585,00	665 865,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 085,00	117 085,00	117 085,00	0,00	117 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 085,00	121 085,00	121 085,00	0,00	121 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	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
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	257 964,70	257 964,70	143 364,70	60 100,00	83 264,70	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	267 964,70	267 964,70	153 364,70	60 100,00	93 264,70	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 728,70	70 728,70	70 728,70	0,00	70 728,70	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	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
				po zmianach	80 728,70	80 728,70	80 728,70	0,00	80 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 555 568,12	20 499 568,12	18 214 013,16	14 043 120,00	4 170 893,16	1 111 490,00	724 169,00	449 895,96	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
				zmniejszenie	-386 036,63	-386 036,63	-263 349,00	-806,00	-806,00	-32 000,00	-14 050,00	-76 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 236,63	229 836,63	194 749,00	61 100,00	133 649,00	7 000,00	5 850,00	22 237,63	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	54 400,00
				po zmianach	20 462 768,12	20 343 368,12	18 145 413,16	13 841 677,00	4 303 736,16	1 086 490,00	715 969,00	395 495,96	0,00	0,00	119 400,00	119 400,00	54 400,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 363 453,16	9 307 453,16	8 460 881,16	6 896 953,00	1 563 928,16	456 000,00	390 572,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 870,00	-30 870,00	-30 870,00	-30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 720,00	110 720,00	108 020,00	31 200,00	76 820,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	9 452 303,16	9 387 303,16	8 538 031,16	6 897 283,00	1 640 748,16	456 000,00	393 272,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	390 572,00	390 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 272,00	393 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 333 463,00	5 333 463,00	5 333 463,00	5 333 463,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 364 663,00	5 364 663,00	5 364 663,00	5 364 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	419 879,00	419 879,00	419 879,00	419 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	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	409 759,00	409 759,00	409 759,00	409 759,00	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	998 726,00	998 726,00	998 726,00	998 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	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
				po zmianach	979 326,00	979 326,00	979 326,00	979 326,00	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	136 525,00	136 525,00	136 525,00	136 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	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	135 175,00	135 175,00	135 175,00	135 175,00	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	364 403,16	364 403,16	364 403,16	0,00	364 403,16	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 403,16	369 403,16	369 403,16	0,00	369 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	405 173,00	405 173,00	405 173,00	0,00	405 173,00	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	40 670,00	40 670,00	40 670,00	0,00	40 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 843,00	445 843,00	445 843,00	0,00	445 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	265 450,00	265 450,00	265 450,00	0,00	265 450,00	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	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00	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	0,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	372 311,00	372 311,00	346 809,00	329 335,00	17 474,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 311,00	372 311,00	346 959,00	329 485,00	17 474,00	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 502,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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	25 352,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	252 180,00	252 180,00	252 180,00	252 180,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 680,00	252 680,00	252 680,00	252 680,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 584,00	50 584,00	50 584,00	50 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 284,00	50 284,00	50 284,00	50 284,00	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	7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 126,00	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2 466 117,96	2 466 117,96	1 348 506,00	1 133 911,00	214 595,00	605 100,00	62 616,00	449 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 737,63	-107 737,63	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-30 000,00	0,00	-76 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 987,63	50 587,63	18 200,00	18 200,00	0,00	7 000,00	3 150,00	22 237,63	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00
				po zmianach	2 463 367,96	2 408 967,96	1 365 606,00	1 151 011,00	214 595,00	582 100,00	65 766,00	395 495,96	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	263 940,00	263 940,00	0,00	0,00	0,00	263 940,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 940,00	270 940,00	0,00	0,00	0,00	270 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	341 160,00	341 160,00	0,00	0,00	0,00	341 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 160,00	311 160,00	0,00	0,00	0,00	311 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	62 616,00	62 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 616,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 766,00	65 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 953,55	2 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,55	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	546,45	546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	873 463,00	873 463,00	873 463,00	873 463,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 663,00	891 663,00	891 663,00	891 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 495,92	77 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 639,64	4 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 135,56	82 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 014,47	45 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 472,95	-14 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,95	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	30 541,52	30 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	66 930,00	66 930,00	66 930,00	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 080,00	66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 718,86	14 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718,86	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	2 784,33	2 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 503,19	17 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,19	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 784,33	8 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 784,33	-2 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 784,33	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	23 950,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 963,51	1 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,51	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	375,21	375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 338,72	2 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 175,21	1 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,21	-375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,21	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 630,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 170,00	-4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 988,98	138 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 400,00	-54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 400,00	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	84 588,98	84 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 518,25	42 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 722,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 240,25	52 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 424,46	3 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435,14	-435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,14	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	2 989,32	2 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00
				po zmianach	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 884 129,00	5 884 129,00	5 643 360,00	4 841 759,00	801 601,00	0,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-243 929,00	-243 929,00	-230 029,00	-229 223,00	-806,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 329,00	53 329,00	53 329,00	0,00	53 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 693 529,00	5 693 529,00	5 466 660,00	4 612 536,00	854 124,00	0,00	226 869,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	240 769,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 900,00	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	226 869,00	226 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 764 840,00	3 764 840,00	3 764 840,00	3 764 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167 650,00	-167 650,00	-167 650,00	-167 650,00	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	3 597 190,00	3 597 190,00	3 597 190,00	3 597 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	267 419,00	267 419,00	267 419,00	267 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 023,00	-9 023,00	-9 023,00	-9 023,00	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	258 396,00	258 396,00	258 396,00	258 396,00	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	712 417,00	712 417,00	712 417,00	712 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 050,00	-41 050,00	-41 050,00	-41 050,00	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	671 367,00	671 367,00	671 367,00	671 367,00	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	94 083,00	94 083,00	94 083,00	94 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	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
				po zmianach	82 583,00	82 583,00	82 583,00	82 583,00	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	264 985,00	264 985,00	264 985,00	0,00	264 985,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 385,00	288 385,00	288 385,00	0,00	288 385,00	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	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
				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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	29 154,00	29 154,00	29 154,00	0,00	29 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 620,00	67 620,00	67 620,00	0,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	-806,00	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	66 814,00	66 814,00	66 814,00	0,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 286 056,00	1 286 056,00	1 281 846,00	633 746,00	648 100,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	11 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 756,00	1 299 756,00	1 295 546,00	643 946,00	651 600,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	491 676,00	491 676,00	491 676,00	491 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 476,00	500 476,00	500 476,00	500 476,00	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	90 310,00	90 310,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 710,00	92 710,00	92 710,00	92 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 855,00	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 855,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	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	20 699,00	20 699,00	20 699,00	0,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 176,00	24 176,00	24 176,00	0,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	2 733,00	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	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	134 246,00	134 246,00	123 856,00	52 356,00	71 500,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 246,00	132 246,00	123 856,00	52 356,00	71 500,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 753 141,49	11 753 141,49	2 339 977,25	1 316 254,45	1 023 722,80	222 000,00	9 191 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 282,00	70 282,00	43 282,00	43 282,00	43 282,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 820 141,49	11 820 141,49	2 379 977,25	1 312 972,45	1 067 004,80	222 000,00	9 218 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	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	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	147 130,00	147 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 130,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 130,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	147 130,00	147 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 130,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 130,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 292 783,00	1 292 783,00	1 287 283,00	1 089 792,00	197 491,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 289 501,00	1 289 501,00	1 284 001,00	1 086 510,00	197 491,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 718,00	61 718,00	61 718,00	61 718,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	581 463,00	581 463,00	59 175,00	0,00	59 175,00	12 000,00	510 288,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	584 745,00	584 745,00	62 457,00	0,00	62 457,00	12 000,00	510 288,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 282,00	28 282,00	28 282,00	0,00	28 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	425 914,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 931,50	-3 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 931,50	3 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 914,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	425 914,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 931,50	-3 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 931,50	3 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 914,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	Stypendia różne	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	2 900,73	2 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 900,73	2 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	Stypendia różne	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	153,57	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153,57	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 191,78	17 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 191,78	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	833,10	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 024,88	18 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 451,55	1 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,55	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	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 495,65	1 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 112,86	132 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 733,83	-3 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 733,83	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	128 379,03	128 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 238,14	13 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-197,67	-197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,67	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	13 040,47	13 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 235 392,49	2 035 835,00	1 095 745,00	81 541,00	1 014 204,00	937 590,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 557,49	6 199 557,49	5 199 543,33	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 071,00	7 071,00	7 071,00	6 071,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 247 463,49	2 041 906,00	1 101 816,00	87 612,00	1 014 204,00	937 590,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 557,49	6 205 557,49	5 199 543,33	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	190 962,00	184 962,00	182 462,00	81 541,00	100 921,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 071,00	6 071,00	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 033,00	191 033,00	188 533,00	87 612,00	100 921,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	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	5 646,00	5 646,00	5 646,00	5 646,00	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	72 046,00	72 046,00	72 046,00	72 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315,00	315,00	315,00	315,00	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	12 315,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	161 740,00	141 740,00	71 620,00	0,00	71 620,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 740,00	141 740,00	71 620,00	0,00	71 620,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 620,00	62 620,00	62 620,00	0,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 620,00	61 620,00	61 620,00	0,00	61 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 032 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 038 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	859 953,03	435 331,99	239 831,99	27 840,00	211 991,99	195 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	424 621,04	424 621,04	272 421,03	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 400,00	-2 200,00	-200,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 953,03	435 331,99	240 231,99	28 440,00	211 791,99	195 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 621,04	424 621,04	272 421,03	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	464 861,03	62 440,00	61 940,00	27 840,00	34 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	402 421,03	402 421,03	272 421,03	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 400,00	-2 200,00	-200,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 861,03	62 440,00	62 340,00	28 440,00	33 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 421,03	402 421,03	272 421,03	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	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				
					zmniejszenie	-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				
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:					przed zmianą	57 111 705,57	46 162 053,71	29 860 442,49	19 270 448,03	10 589 994,46	3 983 000,00	10 830 569,24	899 241,98	0,00	588 800,00	10 949 651,86	10 949 651,86	7 732 674,65	0,00			
					zmniejszenie	-410 791,13	-410 791,13	-283 772,00	-268 165,00	-15 607,00	-32 000,00	-14 450,00	-80 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	420 791,13	345 991,13	279 972,00	69 971,00	210 001,00	7 000,00	32 850,00	26 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	54 400,00	0,00
					po zmianach	57 121 705,57	46 097 253,71	29 856 642,49	19 072 254,03	10 784 388,46	3 958 000,00	10 848 969,24	844 841,98	0,00	588 800,00	11 024 451,86	11 024 451,86	7 787 074,65	0,00	0,00	0,00	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	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo		176 591,00	176 591,00				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	6050 6057 6059	Remont chodnika m. Zwierzewo		256 592,68	99 058,68			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	128 412,61			162 595,00	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 Wąldowo/ sieć wodno-kanalizacyjna/, osiedle domków Kątno / sieć wodno-kanalizacyjna/, osiedle domków Wąldowo / 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		34 000,00	34 000,00				UG Ostróda
10	900	90019	6060	Zakup zbiorników filtracyjnych i hydroforowych do SUW Warlity Wielkie wraz z armaturą		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		376 421,03	199 237,03			177 184,00	UG Ostróda
13	926	92605	6060	zakup agregatu prądotwórczego - 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. Szyldak		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 i m. Wygoda		20 100,00	20 100,00				UG Ostróda
20	921	92109	6050 6057 6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK Samborowo		59 920,00	28 220,00			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. Waldowo I etap		330 000,00	330 000,00				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 Międzyzlesie - Ruś Mała - I etap		644 400,00	174 400,00	470 000,00			UG Ostróda
25	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Waldowo		9 000,00	9 000,00				UG Ostróda
26	900	90095	6050	Budowa palcu zabaw w miejscowości Stare Jabłonki gm. Ostróda		18 000,00	8 000,00		10 000,00		UG Ostróda
27	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Turznica gm. Ostróda		14 800,00	5 750,00		9 050,00		UG Ostróda
28	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Idzbark- etap I		45 000,00	45 000,00				UG Ostróda
29	900	90019	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kąjkowo-Górka		76 000,00	76 000,00				UG Ostróda
30	754	75412	6057 6059	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem		690 920,00	138 184,00			552 736,00	UG Ostróda
31	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej oraz utwardzenie powierzchni w m. Górka		5 400,00	5 400 000,00				UG Ostróda
32	801	80101	6060	zakupy w jednostkach oświatowych		9 000,00	9 000,00				ZS Samborowo
33	801	80104	6057	Budowa placu zabaw oraz zakup tablic interaktywnych z montażem		42 000,00				42 000,00	PS w St. Jabłonkach
34	801	80104	6067	zakup zmywark z funkcją wyparzania		12 400,00				12 400,00	PS w St. Jabłonkach
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-Kąjkowo- 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, Zajęczki/	1 089 436,00		467 484,78			621 951,22	UG Ostróda
6	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
7	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	6 859 093,49	4 105 358,37	8 540 451,11	1 760 000,00	400 843,04	5 657 757,71	
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					6 859 093,49	4 165 358,37	8 600 451,11	1 760 000,00	400 843,04	5 657 757,71	-
Ogółem					11 024 451,86						

1.3	Program	Program operacyjny kapitał ludzki												
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie												
	Działanie:	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Maluchy w przedszkolu - to nasz cel												
	Razem wydatki:			1 546 950,52	240 202,58	1 306 747,94	395 495,96	43 830,84	-	-	43 830,84	351 665,12	-	-
2013	801	80104	395 495,96	43 830,84	351 665,12									
2014			738 993,00	124 899,08	614 093,92									
2015			412 461,56	71 472,66	340 988,90									
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	leader												
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:	"VI Mazurski Dzień Ziemiaka"												
	Razem wydatki:			23 432,02	6 975,98	16 456,04	23 432,02	6 975,98	-	-	6 975,98	16 456,04	-	-
2013	750	75075	23 432,02	6 975,98	16 456,04									
2014														
2015														
Ogółem (1+2)		x	19 447 197,50	6 064 670,42	13 382 527,08	8 631 916,63	2 244 010,88	1 290 000,00	-	954 010,88	6 387 905,75	-	-	6 387 905,75

* 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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLV/256/2013
z dnia 15.11.2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	356.800		
2	600	60004	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	450.000
3	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	-	270.940
4	801	80195	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	8.390
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	289.020	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydaku	-	176.600	-
7	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	867.470		
8	900	90013	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	70.120
9	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie	-	232.000	
Razem					1.224.270	697.620	799.450

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	750	75075	2360	Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim	-	-	2.500
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark- Moja Ojczyzna”	-	456.000	-
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	311.160	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	40.000
5	801	80195	2360	Organizacja konkursu ekologicznego w Gminie Ostróda	-	-	-
5	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	15.000
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12.000
7	852	85203	2360	Prowadzenie na terenie Gminy Ostróda Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie	-	-	195.000
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	195.000
9	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	10.000
Razem					-	767.160	469.500
Ogółem					1.224.270	1.464.780	1.268.950
					3.958.000		