

Uchwała Nr LV/343/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2014 r.

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 późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 475.078,65 zł, z tego:

a/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 323.450,65 zł,

b/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – 151.628,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 475.078,65 zł, z tego:

a/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 168.709,65 zł,

b/ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 306.369,00 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 4 "zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r." do uchwały Nr XLVII/279/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, plan po zmianach wynosi 8.012.668,51 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Wydatki po zmianach wynoszą 14.705.207,03 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku – dotacje po zmianach wynoszą 3.846.511,75 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody – 63.071.505,02 zł.

- Wydatki - 67.231.620,02 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/343/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ostróda na 2014 rok.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 923,35	0,00	553 000,00	1 000 923,35
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 923,35	0,00	153 000,00	600 923,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 608,35	0,00	153 000,00	414 608,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 646 583,00	-48 493,00	0,00	17 598 090,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 675 470,00	-48 493,00	0,00	7 626 977,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	6 927 140,00	-48 493,00	0,00	6 878 647,00
758			Różne rozliczenia	13 682 908,00	0,00	73 503,00	13 756 411,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 096 509,00	0,00	20 000,00	11 116 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 096 509,00	0,00	20 000,00	11 116 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 500,00	0,00	53 503,00	121 003,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	24 500,00	0,00	32 003,00	56 503,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 000,00	0,00	21 500,00	64 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 763 825,65	0,00	22 120,65	1 785 946,30
			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	669 235,65	0,00	0,00	669 235,65

	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	0,00	18 750,65	22 950,65
			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	4 200,00	0,00	1 534,00	5 734,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 743,00	3 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	13 473,65	13 473,65
	80110		Gimnazja	9 284,00	0,00	3 370,00	12 654,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00
852			Pomoc społeczna	9 260 097,00	-276 999,00	319,00	8 983 417,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 882,00	-276 999,00	0,00	6 486 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 723 882,00	-276 999,00	0,00	6 446 883,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 854,00	0,00	319,00	5 173,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 854,00	0,00	319,00	5 173,00
bieżące				46 010 742,65	-325 492,00	648 942,65	46 334 193,30
			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	1 191 032,44	0,00	0,00	1 191 032,44
majątkowe							
600			Transport i łączność	801 149,00	-715 312,00	715 311,00	801 148,00
			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	715 312,00	-715 312,00	715 311,00	715 311,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	715 312,00	-715 312,00	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	715 311,00	715 311,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	59 270,00	59 270,00
			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	59 270,00	59 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	59 270,00	59 270,00

			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	59 270,00	59 270,00
		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	59 270,00	59 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 808,00	0,00	92 359,00	169 167,00
			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	76 808,00	0,00	92 359,00	169 167,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 808,00	0,00	92 359,00	169 167,00
			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	76 808,00	0,00	92 359,00	169 167,00
		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	76 808,00	0,00	92 359,00	169 167,00
majątkowe				16 585 683,72	-715 312,00	866 940,00	16 737 311,72
			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	10 304 417,72	0,00	151 629,00	10 456 046,72
Ogółem:				62 596 426,37	-1 040 804,00	1 515 882,65	63 071 505,02
			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	11 495 450,16	0,00	151 629,00	11 647 079,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/343/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2014 roku.

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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	324969	324969	0	0	0	324969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-43423	-43423	0	0	0	-43423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	281546	281546	0	0	0	281546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	324969	324969	0	0	0	324969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-43423	-43423	0	0	0	-43423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	281546	281546	0	0	0	281546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	324969	324969	0	0	0	324969	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-43423	-43423	0	0	0	-43423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281546	281546	0	0	0	281546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	657470	528470	528470	43050	485420	0	0	0	0	0	129000	129000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	417000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	

				po zmianach	1074470	928470	928470	43050	885420	0	0	0	0	0	146000	146000	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	218970	143970	143970	43050	100920	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	618970	543970	543970	43050	500920	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422500	422500	422500	0	422500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	438500	384500	384500	0	384500	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
				po zmianach	455500	384500	384500	0	384500	0	0	0	0	0	71000	71000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
				po zmianach	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71000	71000	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5142279,18	5142279,18	4711659,73	3650410	1061249,73	18000	383608	29011,45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-135	-135	-135	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1635	1635	1635	0	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5143779,18	5143779,18	4713159,73	3650410	1062749,73	18000	383608	29011,45	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	328770,18	328770,18	281758,73	9000	272758,73	18000	0	29011,45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-135	-135	-135	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1635	1635	1635	0	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330270,18	330270,18	283258,73	9000	274258,73	18000	0	29011,45	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27694	27694	27694	0	27694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	29194	29194	29194	0	29194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	170464,73	170464,73	170464,73	0	170464,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-135	-135	-135	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170329,73	170329,73	170329,73	0	170329,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	72200	72200	72200	0	72200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	135	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72335	72335	72335	0	72335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1907840	389951	354951	62730	292221	0	35000	0	0	0	1517889	1517889	1501840	0
				zmniejszenie	-845920	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	-810920	-810920	-810920	0
				zwiększenie	860920	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	825920	825920	810920	0
				po zmianach	1922840	389951	354951	62730	292221	0	35000	0	0	0	1532889	1532889	1501840	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				przed zmianą	1884840	366951	331951	62730	269221	0	35000	0	0	0	1517889	1517889	1501840	0
				zmniejszenie	-845920	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	-810920	-810920	-810920	0
				zwiększenie	845920	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	810920	810920	810920	0
				po zmianach	1884840	366951	331951	62730	269221	0	35000	0	0	0	1517889	1517889	1501840	0
				przed zmianą	64800	64800	64800	0	64800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	99800	99800	99800	0	99800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	97921	97921	97921	0	97921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62921	62921	62921	0	62921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	648736	0	0	0	0	0	0	0	0	648736	648736	648736	0	0
				zmniejszenie	-648736	0	0	0	0	0	0	0	0	-648736	-648736	-648736	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	162184	0	0	0	0	0	0	0	0	162184	162184	162184	0	0
				zmniejszenie	-162184	0	0	0	0	0	0	0	0	-162184	-162184	-162184	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	552736	0	0	0	0	0	0	0	0	552736	552736	552736	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	648736	0	0	0	0	0	0	0	0	648736	648736	648736	0	0
				po zmianach	1201472	0	0	0	0	0	0	0	0	1201472	1201472	1201472	0	0
				przed zmianą	138184	0	0	0	0	0	0	0	0	138184	138184	138184	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	162184	0	0	0	0	0	0	0	0	162184	162184	162184	0	0
				po zmianach	300368	0	0	0	0	0	0	0	0	300368	300368	300368	0	0
				przed zmianą	21129321,65	20999321,65	18046949	14127437	3919512	1468995	689243	794134,65	0	0	130000	130000	0	0
				zmniejszenie	-13617	-13617	-12417	-8896	-3521	0	0	-1200	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	201866,65	69499,65	67085,9	8959	58126,9	1212,75	1	1200	0	0	132367	132367	126129	0
				po zmianach	21317571,3	21055204,3	18101617,9	14127500	3974117,9	1470207,75	689244	794134,65	0	0	262367	262367	126129	0
				przed zmianą	9301372	9301372	8251957	6811044	1440913	671600	377815	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8165	-8165	-8165	-7520	-645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156683,65	65554,65	64341,9	7582	56759,9	1212,75	0	0	0	0	91129	91129	91129	0

				po zmianach	9449890,65	9358761,65	8308133,9	6811106	1497027,9	672812,75	377815	0	0	0	91129	91129	91129	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1212,75	1212,75	0	0	0	0	1212,75	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1212,75	1212,75	0	0	0	0	1212,75	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5216367	5216367	5216367	5216367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7581	7581	7581	7581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5223948	5223948	5223948	5223948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	431854	431854	431854	431854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7519	-7519	-7519	-7519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	424335	424335	424335	424335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1016750	1016750	1016750	1016750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1016749	1016749	1016749	1016749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2401	2401	2401	2401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	356310	356310	356310	0	356310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16652,4	16652,4	16652,4	0	16652,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	372962,4	372962,4	372962,4	0	372962,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	8630	8630	8630	0	8630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16117,5	16117,5	16117,5	0	16117,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	24747,5	24747,5	24747,5	0	24747,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	426230	426230	426230	0	426230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	426233	426233	426233	0	426233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	113450	113450	113450	0	113450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23921	23921	23921	0	23921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137371	137371	137371	0	137371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11099	11099	11099	0	11099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125110	125110	125110	0	125110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125111	125111	125111	0	125111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5790	5790	5790	0	5790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-616	-616	-616	0	-616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5174	5174	5174	0	5174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	13560	13560	13560	0	13560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13561	13561	13561	0	13561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11450	11450	11450	0	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	11494	11494	11494	0	11494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16570	16570	16570	0	16570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16590	16590	16590	0	16590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5810	5810	5810	0	5810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28	-28	-28	0	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5782	5782	5782	0	5782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59270	0	0	0	0	0	0	0	0	59270	59270	59270	0	0
				po zmianach	59270	0	0	0	0	0	0	0	0	59270	59270	59270	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31859	0	0	0	0	0	0	0	0	31859	31859	31859	0	0
				po zmianach	31859	0	0	0	0	0	0	0	0	31859	31859	31859	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3022514,65	3022514,65	1418473	1270547	147926	745295	65851	792895,65	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	0	0	0	0	0	-1200	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3022514,65	3022514,65	1418473	1270547	147926	745295	65851	792895,65	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1360	1360	0	0	0	0	0	1360	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2560	2560	0	0	0	0	0	2560	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201313,53	201313,53	0	0	0	0	0	201313,53	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	0	0	0	0	0	-1200	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	200113,53	200113,53	0	0	0	0	0	200113,53	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja			przed zmianą	5807778	5807778	5589594	4813158	776436	0	218184	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4244	-4244	-4244	-1376	-2868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8973	2735	2734	1377	1357	0	1	0	0	0	6238	6238	0	0	0
				po zmianach	5812507	5806269	5588084	4813159	774925	0	218185	0	0	0	6238	6238	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	218184	218184	0	0	0	0	218184	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	218185	218185	0	0	0	0	218185	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3737421	3737421	3737421	3737421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1376	1376	1376	1376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3738797	3738797	3738797	3738797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	279176	279176	279176	279176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1376	-1376	-1376	-1376	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	277800	277800	277800	277800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	700590	700590	700590	700590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	700591	700591	700591	700591	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	272500	272500	272500	0	272500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2867	-2867	-2867	0	-2867	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	269633	269633	269633	0	269633	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280		Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	6699	6699	6699	0	6699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	84584	84584	84584	0	84584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1356	1356	1356	0	1356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85940	85940	85940	0	85940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8350	8350	8350	0	8350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8351	8351	8351	0	8351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6238	6238	0	0
				po zmianach	6238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6238	6238	0	0
				przed zmianą	69777	69777	68538	0	68538	0	0	1239	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8	-8	-8	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69778	69778	68539	0	68539	0	0	1239	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11427	11427	11427	0	11427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8	-8	-8	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11419	11419	11419	0	11419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	39174	39174	39174	0	39174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39183	39183	39183	0	39183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1318738	1318738	1314398	703714	610684	0	4340	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1318739	1318739	1314399	703714	610685	0	4340	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104060	104060	104060	0	104060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104061	104061	104061	0	104061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	208000	78000	67400	47400	20000	10600	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	35000	0	
				po zmianach	243000	78000	67400	47400	20000	10600	0	0	0	0	165000	165000	35000	0	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	35000	0	
				po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	35000	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	11115515,08	11115515,08	2055372	1385622	669750	620000	8440143,08	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-306315	-306315	-8720	0	-8720	0	-297595	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	56635	56635	56316	0	56316	0	319	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10865835,08	10865835,08	2102968	1385622	717346	620000	8142867,08	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	278000	278000	278000	0	278000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	278000	278000	278000	0	278000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	6723882	6723882	203394	198794	4600	0	6520488	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-276999	-276999	0	0	0	0	-276999	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				po zmianach	6446883	6446883	203394	198794	4600	0	6243489	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6520488	6520488	0	0	0	0	6520488	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-276999	-276999	0	0	0	0	-276999	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6243489	6243489	0	0	0	0	6243489	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne														
				przed zmianą	742029,08	742029,08	9000	0	9000	8000	725029,08	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	726029,08	726029,08	9000	0	9000	8000	709029,08	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
				przed zmianą	725029,08	725029,08	0	0	0	0	725029,08	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	709029,08	709029,08	0	0	0	0	709029,08	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne														
				przed zmianą	144854	144854	90	0	90	0	144764	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	319	319	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145173	145173	90	0	90	0	145083	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
				przed zmianą	144764	144764	0	0	0	0	144764	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	319	319	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145083	145083	0	0	0	0	145083	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne														
				przed zmianą	1347743	1347743	1345243	1166549	178694	0	2500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8720	-8720	-8720	0	-8720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8720	8720	8720	0	8720	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1347743	1347743	1345243	1166549	178694	0	2500	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
				przed zmianą	65959	65959	65959	0	65959	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8720	8720	8720	0	8720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych														

				po zmianach	74679	74679	74679	0	74679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8720	-8720	-8720	0	-8720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44280	44280	44280	0	44280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	574503	574503	64416	0	64416	12000	498087	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4596	-4596	0	0	0	0	-4596	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4596	4596	4596	0	4596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	574503	574503	69012	0	69012	12000	493491	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	498087	498087	0	0	0	0	498087	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4596	-4596	0	0	0	0	-4596	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	493491	493491	0	0	0	0	493491	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2568	2568	2568	0	2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26184	26184	26184	0	26184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2028	2028	2028	0	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	28212	28212	28212	0	28212	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	12422538,45	2017828	1164017	167400	996617	847711	6100	0	0	0	10404710,45	10404710,45	8936176,45	0			
				zmniejszenie	-5320	-5320	-250	0	-250	-5070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10750	10750	10750	0	10750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12427968,45	2023258	1174517	167400	1007117	842641	6100	0	0	0	0	10404710,45	10404710,45	8936176,45	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	781711	781711	0	0	0	781711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5070	-5070	0	0	0	-5070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	776641	776641	0	0	0	776641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	781711	781711	0	0	0	781711	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5070	-5070	0	0	0	-5070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	776641	776641	0	0	0	776641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	9104309,45	101018	100018	0	100018	0	1000	0	0	0	9003291,45	9003291,45	8936176,45	0			
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10750	10750	10750	0	10750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9114809,45	111518	110518	0	110518	0	1000	0	0	0	0	9003291,45	9003291,45	8936176,45	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38543	38543	38543	0	38543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10750	10750	10750	0	10750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	49293	49293	49293	0	49293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54811	54811	54811	0	54811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54561	54561	54561	0	54561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1113583,9	1033607	307916	0	307916	725691	0	0	0	0	79976,9	79976,9	73976,9	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	142002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142002	142002	142002	0		

				po zmianach	1255585,9	1033607	307916	0	307916	725691	0	0	0	0	221978,9	221978,9	215978,9	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	409642,9	329666	307916	0	307916	21750	0	0	0	0	79976,9	79976,9	73976,9	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	142002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142002	142002	142002	0	
			po zmianach	551644,9	329666	307916	0	307916	21750	0	0	0	0	0	0	221978,9	221978,9	215978,9	0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48115	48115	48115	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	92359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92359	92359	92359	0
				po zmianach	140474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140474	140474	140474	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25861,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25861,9	25861,9	25861,9	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	49643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49643	49643	49643	0
				po zmianach	75504,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75504,9	75504,9	75504,9	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	474240	454240	191640	32800	158840	262000	600	0	0	0	20000	20000	0	0		
				zmniejszenie	-16000	-16000	-8000	0	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	473240	453240	198640	32800	165840	254000	600	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	419640	399640	137640	0	137640	262000	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
				zmniejszenie	-16000	-16000	-8000	0	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	418640	398640	144640	0	144640	254000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	262000	262000	0	0	0	262000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	254000	254000	0	0	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55140	55140	55140	0	55140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	47140	47140	47140	0	47140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	79900	79900	79900	0	79900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94900	94900	94900	0	94900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66756541,37	46396065,19	29795913,59	19731982,17	10063931,42	4721866	9861554,08	1350831,52	0	665900	20360476,18	20360476,18	13086244,51	0
				zmniejszenie	-1230730	-419810	-64522	-8896	-55626	-56493	-297595	-1200	0	0	-810920	-810920	-810920	0
				zwiększenie	1705808,65	588519,65	585786,9	8959	576827,9	1212,75	320	1200	0	0	1117289	1117289	1079051	0
				po zmianach	67231620,02	46564774,84	30317178,49	19732045,17	10585133,32	4666585,75	9564279,08	1350831,52	0	665900	20666845,18	20666845,18	13354375,51	0
				Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/343/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2014	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ulicy w Kajkowo		526295,00	526295,00				UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnikiem ul.Przemysłowej w Samborowie		40000,00	40000,00				UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika i zatoki autobusowej w m. Durąg		40000,00	40000,00				UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Naprom		30000,00	30000,00				UG Ostróda
5	700	70004	6050	Zmiana ogrzewania i termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Wałdowo 6		75000,00	75000,00				UG Ostróda
6	700	70005	6060	Zakup gruntów		71000,00	71000,00				UG Ostróda
7	754	75412	6050	Adaptacja budynku kotłowni na remizę - Smykówko		16049,00	16049,00				UG Ostróda
8	900	90019	6050	Przebudowa rurociągu działki nr 3/8, 3/2, 2/6, 1/19, 1/20, 225/15 oraz ul. Henrykowska-dokumentacja projektowa		21000,00	21000,00				UG Ostróda
9	900	90095	6050	Budowa wiat rekreacyjnych i placów zabaw w sołectwach gm. Ostróda		67115,00	67115,00				UG Ostróda
10	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy w pomieszczeniu dobudowanym- Grabin		6000,00	6000,00				UG Ostróda
11	926	92605	6050	Zakup kontenerów na szatnię przy boisku w Smykowie		20000,00	20000,00				UG Ostróda
12	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-Gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem		690920,00	138184,00			552736,00	UG Ostróda

13	900	90095	6057 6059	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda		48805,45	17062,45			31743,00	UG Ostróda
14	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Naprom		73976,90	25861,90			48115,00	UG Ostróda
15	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Grabin etap I		139065,00	139065,00				UG Ostróda
16	801	80195	6050	Zmiana sposobu zasilania kotłowni z oleju opałowego na gaz ziemny w obiektach oświatowych w m. Pietrzwałd i Lipowo		130000,00	130000,00				UG Ostróda
17	010	01010	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie,) wraz z remontem oczyszczalni.		1536000,00	724753,22			811246,78	UG Ostróda
18	010	01010	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej miejscowości Zajęczki		1045825,83	280157,11			765668,72	UG Ostróda
19	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 153021N Międzylesie-Ruś Mała w km 0+800- 2+330		1480624,00	599476,00	881148,00			UG Ostróda
20	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		100000,00	100000,00				
21	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzwałdzie		810920,00	162184,00			648736,00	UG Ostróda
22	801	80101	6067 6069	Remont dachu na budynku szkoły w m. Idzbark		91129,00	31859,00			59270,00	UG Ostróda
23	754	75405	6170	Wsparcie Policji w celu zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie		15000,00	15000,00				UG Ostróda
24	801	80110	6060	Zakup kosiarki spalinowej do Gimnazjum Durąg		6238,00	6238,00				Gimnazjum Durąg
25	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w m. Kątno, Naprom, Giełtewo, Brzydowo, Reszki.		142002,00	49643,00			92359,00	UG Ostróda
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej Szafranki-Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki-Morliny	3000000,00		1500000,00	1500000,00			UG Ostróda

2	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo - Lichtajny	850000,00		850000,00				UG Ostróda
3	010	01010	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd i Szyldak	40000,00		40000,00				UG Ostróda
4	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin oraz Zwierzewo etap II	100000,00		100000,00				UG Ostróda
5	900	90019	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej (oczyszczalnia Klonowo, SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompowanie ścieków St. Jablonki, - 2 szt., Wysoka Wieś, Idzbarz, Tyrowo).	76000,00		76000,00				UG Ostróda
6	900	90019	6050	Budowa infrastruktury komunalnej osiedle domków m. Wąldowobudowa kanalizacji deszczowej i drogi	200000,00		70000,00		130000,00		UG Ostróda
7	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda	8887371,00		821843,00	1400000,00		6665528,00	UG Ostróda
8	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ornowo oraz rozbudowa kanalizacji w m. Wysoka Wieś	16250,00		16250,00				UG Ostróda
9	801	80195	6056	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda	35000,00		35000,00				UG Ostróda
				Razem	13204621,00	7222965,18	6841035,68	2900000,00	881148,00	9805402,50	
Pozostałe wydatki majątkowe											
1	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1235N Smykówko - Klonowo		125948,00	125948,00				
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział w km 0+921-2+122		29892,00	29892,00				
3	900	90002	6650	Składka na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie.		3419,00	3419,00				
4	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		80000,00	80000,00				
				Razem	-	239259,00	239259,00	-	-	-	
Ogółem					13204621,00	7462224,18	7080294,68	2900000,00	881148,00	9805402,50	-
Ogółem					20666845,18						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/343/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 473,65	13 473,65
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 473,65	13 473,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 473,65	13 473,65
852			Pomoc społeczna	7 538 276,00	- 276 680,00	7 261 596,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 723 882,00	- 276 999,00	6 446 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 723 882,00	- 276 999,00	6 446 883,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 854,00	319,00	5 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 854,00	319,00	5 173,00
Razem:				8 275 874,86	- 263 206,35	8 012 668,51

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 473,65	13 473,65
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 473,65	13 473,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	1 212,75	1 212,75

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,40	133,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 127,50	12 127,50
852			Pomoc społeczna	7 538 276,00	- 276 680,00	7 261 596,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 723 882,00	- 276 999,00	6 446 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 520 488,00	- 276 999,00	6 243 489,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 854,00	319,00	5 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 764,00	319,00	5 083,00
	85295		Pozostała działalność	174 503,00	0,00	174 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 087,00	- 4 596,00	168 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	2 568,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	2 028,00	3 212,00
Razem:				8 275 874,86	- 263 206,35	8 012 668,51

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/343/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014r.								
								z tego:			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:						
						z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16726576,15	5183157,95	11543418,20	13354375,51	3548973,01	-	-	3548973,01	9805402,50	-	-	9805402,50	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Infrastruktura publiczna														
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury komunalnej osiedle domków m. Waldowo - budowa kanalizacji deszczowej i drogi														
	Razem wydatki:			200000,00	70000,00	130000,00	200000,00	70000,00				70000,00	130000,00			130000,00
	z tego: 2014 r.			200000,00	70000,00	130000,00										
	2015r.		900	90019												
2016 r.																
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013														
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /w m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie/wraz z remontem oczyszczalni														
	Razem wydatki:			2350425,33	917227,33	1433198,00	1330425,33	519178,55				519178,55	811246,78			811246,78
	z tego: 2013 r.			1020000,00	398048,78	621951,22										
	2014r.		010	01010	1330425,33	519178,55	811246,78									
2015 r.				-	-											

1.3	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:			8906403,64	2226601,16	6679802,48	8887371,00	2221843,00			2221843,00	6665528,00			6665528,00
	2 010			10980,00	2745,00	8235,00									
	2 011			2460,00	615,00	1845,00									
	2013	900	90095	5592,64	1398,16	4194,48									
2014	8 887 371,00			2 221 843,00	6 665 528,00										
2015															
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013													
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:	Wzrost zabezpieczenia Gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem													
	Razem wydatki:			690920,00	138184,00	552736,00	690920,00	138184,00			138184,00	552736,00			552736,00
	z tego: 2014 r.	754	75412	690920,00	138184,00	552736,00									
2015r.															
2016r.															
1.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Infrastruktura Publiczna													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Naprom													
	Razem wydatki:			73976,90	25861,90	48115,00	73976,90	25861,90			25861,90	48115,00			48115,00
	z tego: 2014 r.	921	92109	73976,90	25861,90	48115,00									
2015r.															
2016r.															
1.6	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Infrastruktura Publiczna													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda													
	Razem wydatki:			48805,45	17062,45	31743,00	48805,45	17062,45			17062,45	31743,00			31743,00
	z tego: 2014 r.	900	90095	48805,45	17062,45	31743,00									
2015r.															
2016r.															
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013													

	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zajęczki.													
	Razem wydatki:			1043825,83	278157,11	765668,72	1043825,83	278157,11			278157,11	765668,72			765668,72
	z tego: 2014 r.			1043825,83	278157,11	765668,72									
2015r.	010	01010													
2016r.															
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013													
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzwałdzie													
	Razem wydatki:			810920,00	162184,00	648736,00	810920,00	162184,00			162184,00	648736,00			648736,00
z tego: 2014 r.			810920,00	162184,00	648736,00										
2015r.	754	75412													
2016r.															
1.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013													
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie:	"Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu:	Remont dachu na budynku szkoły w m. Idzbark													
	Razem wydatki:			91129,00	31859,00	59270,00	91129,00	31859,00			31859,00	59270,00			59270,00
z tego: 2014 r.			91129,00	31859,00	59270,00										
2015r.	801	80101													
2016r.															
2.0	Program	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014													
	Priorytet:	Poprawa efektywności energetycznej budynków													
	Działanie:	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda													
	Razem wydatki:			2368168,00	1 266378,00	1101790,00	35000,00	35000,00			35000,00	-			-
z tego: 2014 r.			35000,00	35000,00											
2015r.	801	80195	2333168,00	1 231378,00	1101790,00										
2016r.															
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013													
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie:	"Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu:	Remont świetlic wiejskich w m. Kątno, Naprom, Giętłewo, Brzydowo, Reszki.													

	Razem wydatki:			142002,00	49643,00	92359,00	142002,00	49643,00			49643,00	92359,00			92359,00	
	z tego: 2014 r.	921	92109	142002,00	49643,00	92359,00										
	2015r.															
	2016r.															
2	Razem bieżące			2371030,42	400756,51	1970273,91	1350831,52	210876,10	-	-	210876,10	1139955,42	-	-	1139955,42	
2.1	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:			1601350,55	240202,61	1361147,94	794134,65	124899,08			124899,08	669235,57			669235,57	
	z tego: 2013 r.	801	80104 80146	394754,34	43830,87	350923,47										
	2014r.			794134,65	124899,08	669235,57										
2015 r.	412461,56			71472,66	340988,90											
2.2	Program	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014														
	Priorytet:	Rozwój miast poprzez wznowienie kompetencji jednostek samorządu Terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Ostródzko-Iławski obszar funkcjonalny														
	Razem wydatki:			295013,00	86881,38	208131,62	82030,00	12304,50			12304,50	69725,50			69725,50	
	z tego: 2014 r.	710	71095	82030,00	24157,84	57872,16										
2015r.	206670,00			60864,32	145805,68											
2016 r.	6313,00			1859,22	4453,78											
2.3	Program	Program operacyjny kapitał ludzki														
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wznowienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	Świetlica pomocy koleżeńskiej														
	Razem wydatki:			8600,00	1290,00	7310,00	8600,00	1290,00			1290,00	7310,00			7310,00	
z tego: 2014 r.	853	85395	8600,00	1290,00	7310,00											
2015r.																
2016 r.																
2.4	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:			437055,42	63311,36	373744,06	437055,42	63311,36			63311,36	373744,06			373744,06
	z tego: 2014 r.			437055,42	63311,36	373744,06									
	2015r.	853	85395												
	2016 r.														
2.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Lider oś 4													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Rajd Rowerowy Dylewska Góra " Nie tylko na dwóch kółkach"													
	Razem wydatki:			29011,45	9071,16	19940,29	29011,45	9071,16			9071,16	19940,29			19940,29
	z tego: 2014 r.			29011,45	9071,16	19940,29									
	2015r.	750	75075												
	2016 r.														
Ogółem (1+2)		x		19097606,57	5583914,46	13513692,11	14705207,03	3759849,11	-	-	3759849,11	10945357,92	-	-	10945357,92

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/343/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku.

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	281.546,00		
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie	-	698.941,00	-
3	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	776.641,00	-	
Razem					1.058.187,00	698.941,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim	-	-	3.000,00
2	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	15.000,00
3	801	80101	2540 2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark-Moja Ojczyzna”	-	671.600	1.212,75
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	454.321	-
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci	-	-	41.500,00

				niepełnosprawn ych			
6	801	80195	2360	Organizacja konkursu ekologicznego w Gminie Ostróda	-	-	2.000,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	600.000,00
8	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, - zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8.000,00
9	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12.000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	254.000,00
11	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych.	-	-	5.000,00
12	921	92109	2360	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Turznicy			21.750,00
Razem					-	1.125.921,00	963.462,75
Ogółem					1.058.187,00	1.824.862,00	963.462,75
					3.846.511,75		