

**UCHWAŁA NR LI/255/2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.258.512,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **91.512.602,27 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **86.532.955,05 zł**,
- b) dochody majątkowe **4.979.647,22 zł**.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.840.437,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **93.294.528,05 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **81.699.016,79 zł**,
- b) wydatki majątkowe **11.595.511,26 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **11.210.672,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. 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 w wysokości **9.487.618,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **1.781.925,78 zł** będą przychody z tytułu wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami):

- a) dochody w wysokości **230.000,00 zł**,
- b) wydatki w wysokości **235.143,00 zł**.

§ 6. 1. Rezerwa ogólna wynosi **231.166,00 zł**;

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **250.000,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2014r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **1.258.512,07** zł w wyniku następujących zmian:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.169,59 zł z tytułu rozliczeń za transport zbiorowy za 2013r.,
- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 20,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 547.384,08 zł i dotyczy dofinansowania projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zmniejszono plan dochodów w kwocie 550.934,00 zł, w tym: w związku z przeniesieniem zarówno dochodów jak i wydatków projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny do działu 710 „Działalność usługowa” zmniejszenie w kwocie 555.884,00 zł oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 4.950,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.085.763,00zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014,
- **Dział 801 „Oświata”** – zmniejszenie planu dochodów w kwocie 37.519,00 zł w tym: zmniejszenie z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadania upowszechniania wychowania przedszkolnego i edukacji w oddziałach przedszkolnych w kwocie 39.373,00 zł oraz zwiększenie na skutek rozliczeń z roku 2013 w kwocie 1.854,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększono plan dochodów o kwotę 11.396,40 zł z tytułu realizacji zadań zleconych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8.196,40 zł oraz w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. na pomoc na rzecz dzieci z ubogich rodzin w kwocie 3.200,00 zł,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 780,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 196.322,00 zł w tym: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 119.000,00 zł oraz w kwocie 77.322,00 zł z tytułu rozliczeń za 2013r. (zwrot z faktur korygujących dotyczących energii elektrycznej),
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** zwiększenie planu dochodów w kwocie 130,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie **1.263.665,50** zł dotyczy:

- **Dział 630 „Turystyka”** – dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 29.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek w związku z otrzymaną decyzją administracyjną wydaną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wyniku naliczenia korekty finansowej z projektu „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie – II etap” oraz dokonano zwiększenia

planu wydatków w kwocie 40.000,00 zł w celu przekazania dodatkowej składki dla ZLOT,

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 560.310,00zł i dotyczy wydatków realizowanych w ramach projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 474.554,50 zł, w tym: zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł na filmowanie sesji Rady Miejskiej, zwiększenie w kwocie 80.000,00 zł na realizację obchodów 685-lecia Miasta Ostróda oraz Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych oraz zmniejszenie w kwocie 569.088,50 zł dotyczy przesunięcie wydatków realizowanych w ramach projektu „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” do działu 710 „Działalność usługowa” Dokonano również przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszenie planu o 5.466,00 zł,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zwiększenie planu z tytułu przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1,00 zł,
- **dział 758 „Różne rozliczenia”** - zwiększono plan rezerw o kwotę 155.166,00 zł,
- **Dział 801 „Oświata”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń w związku z koniecznością utworzenia większej liczby oddziałów klas pierwszych na skutek objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci urodzonych w okresie od stycznia do czerwca 2008r.,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zmiany w obszarze paragrafów nie powodujące zmiany kwoty planu wydatków – przeliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”**- zwiększenie wydatków o kwotę 3.200,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. na pomoc na rzecz dzieci z ubogich rodzin,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przesunięcie wydatków dotyczących realizacji projektu „Program Rewitalizacji Społecznej – Przystanek BezTroski” przesunięcie kwoty i zadań do realizacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla partnera projektu w w kwocie 3.300,00 zł,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększenie planu wydatków w kwocie 530.043,00 z tym: na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 123.843,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem dworca PKP w Ostródzie w kwocie 406.200,00 zł,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** zwiększenie planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł na realizację imprez sportowych Warmia Mazury Senior Games oraz I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców.

W planie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia w kwocie **3.576.772,35 zł**:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 493.000,00zł wprowadzając zadania inwestycyjne: Wykonanie zatok i chodnika ul. Grunwaldzka – Drwęcka w kwocie 86.000,00 zł, Wykonanie zatoki ul. Grunwaldzka (ul. Warmińska) w kwocie 40.000,00 zł, Dokumentacja techniczna "Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Sajmino" i przygotowanie terenu zwiększono o 10.000,00 zł, Projekt i budowa ul. Usługowej w kwocie 294.000,00 zł, Projekt "Dojazd do Kościoła Nowoapostolskiego" w kwocie 18.000,00 zł, Projekt pętli autobusowej

przy dworcu PKP ul. 11-go Listopada w kwocie 5.000,00 zł, Wykonanie łącznika Osiedle Młodych – Jagiełły w kwocie 40.000,00 zł,

- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 586.772,35 zł – w tym zwiększenie 500.000,00 zł na realizację projektu „Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej”, konieczność wynika ze złożonych ofert w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zabezpieczono również kwotę 86.772,35 zł w związku z otrzymaną decyzją administracyjną wydaną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego o naliczeniu korekty finansowej z projektu „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie – II etap”. Wprowadzono zmianę nazwy zadania „Wymiana pieca i remont kotłowni do Klubu Wodnego „Sokół”,
- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - zwiększono plan wydatków o kwotę 749.200,00 zł wprowadzając zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynków komunalnych”,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** - zwiększono plan wydatków o kwotę 104.800,00 zł wprowadzając zadania inwestycyjne: Zintegrowany program cyfryzacji komunikacji miejskiej w kwocie 50.000,00 zł, Zakup programu kosztorysowego NORMA w kwocie 4.800,00 zł, Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Finansowego, Gospodarka Przestrzenna w kwocie 50.000,00 zł,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 792.000,00 zł wprowadzając zadania inwestycyjne: Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 30.000,00 zł, Modernizacja dachu sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Plebiscytowa w kwocie 120.000,00 zł, Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 117.000,00 zł, Dostosowanie szkół pod względem rozpoczęcia nauki dzieci 6-letnich (roboty budowlane) w kwocie 300.000,00 zł Dostosowanie szkół pod względem rozpoczęcia nauki dzieci 6-letnich (wyposażenie sal lekcyjnych) w kwocie 225.000,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan wydatków wprowadzając zakup inwestycyjny w kwocie 50.000,00 zł – zakup busa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zwiększono plan wydatków w kwocie 238.000,00 zł wprowadzając zadania inwestycyjne: Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Sosnkowskiego w kwocie 72.000,00 zł, Wiaty autobusowe - 4szt. w kwocie 16.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zadanie "Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie" o kwotę 150.000,00 zł w związku z przewidywanymi robotami dodatkowymi.
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - zwiększono plan wydatków w kwocie 72.000,00 zł wprowadzając zadanie inwestycyjne Przystosowanie i wyposażenie salki kameralnej na salę kinową w Amfiteatrze,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”**- zwiększono plan wydatków w kwocie 441.000,00 zł wprowadzając zadania inwestycyjne: Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego w kwocie 120.000,00 zł oraz Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 315.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 6.000,00zł wartość zadania Zakup łodzi typu OPTYMIST. Zwiększenie wynika z ofert złożonych w wyniku przeprowadzonego postępowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LI/255/2014 Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 454 492,55	0,00	5 169,59	1 459 662,14
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	454 492,55	0,00	5 169,59	459 662,14
			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	0,00	0,00	5 169,59	5 169,59
630			Turystyka	55 000,00	0,00	20,00	55 020,00
			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
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	20,00	55 020,00
			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	0,00	0,00	20,00	20,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	0,00	547 384,08	1 047 384,08
			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	547 384,08	547 384,08
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	547 384,08	547 384,08
			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	547 384,08	547 384,08
		2006	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	82 395,35	82 395,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	402 283,15	402 283,15

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 254,65	52 254,65
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 450,93	10 450,93
750			Administracja publiczna		-555 884,00	4 950,00	1 405 183,82
			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		-555 884,00	0,00	1 082 171,82
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	50,00	318 112,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	4 900,00	4 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 900,00	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-555 884,00	0,00	1 082 171,82
			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		-555 884,00	0,00	1 082 171,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		-555 884,00	0,00	1 082 171,82
758			Różne rozliczenia		21 108 102,00	1 085 763,00	22 193 865,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 712 366,00	1 085 763,00	17 798 129,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		16 712 366,00	1 085 763,00	17 798 129,00
801			Oświata i wychowanie		2 401 638,00	1 854,00	2 364 119,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe		19 627,00	1 854,00	21 481,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 854,00	1 854,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		267 030,00	0,00	259 713,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 030,00	-7 317,00	0,00	259 713,00
		80104	Przedszkola	2 111 281,00	-32 056,00	0,00	2 079 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 169 964,00	-32 056,00	0,00	1 137 908,00
852			Pomoc społeczna	13 786 189,00	0,00	11 396,40	13 797 585,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 294 777,00	0,00	2 621,40	10 297 398,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 621,40	2 621,40
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 325,00	0,00	5 575,00	526 900,00
			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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00
		85295	Pozostała działalność	530 499,00	0,00	3 200,00	533 699,00
			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	3 200,00	3 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 117,11	0,00	780,00	1 754 897,11
			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	1 754 117,11	0,00	0,00	1 754 117,11
		85395	Pozostała działalność	1 754 117,11	0,00	780,00	1 754 897,11
			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	1 754 117,11	0,00	0,00	1 754 117,11
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	780,00	780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 287,50	0,00	196 322,00	621 609,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 287,50	0,00	0,00	164 287,50
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	0,00	119 000,00	230 000,00

		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	0,00	119 000,00	230 000,00
90095		Pozostała działalność	164 287,50	0,00	77 322,00	241 609,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 287,50	0,00	0,00	184 287,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77 322,00	77 322,00
926		Kultura fizyczna	494 000,00	0,00	130,00	494 130,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	349 000,00	0,00	130,00	349 130,00
		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	0,00	0,00	130,00	130,00
		bieżące razem:	85 274 442,98	-595 257,00	1 853 769,07	86 532 955,05
		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	3 556 460,43	-555 884,00	547 384,08	3 547 960,51

majątkowe						
		majątkowe razem:	4 979 647,22	0,00	0,00	4 979 647,22
		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	3 028 647,22	0,00	0,00	3 028 647,22

Ogółem:						
			90 254 090,20	-595 257,00	1 853 769,07	91 512 602,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 585 107,65	-555 884,00	547 384,08	6 576 607,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
HISTORIA HOCCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRODZIE NR LI/255/2014 Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							inwestycje i inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 130 218,98	3 869 892,55	3 869 892,55	100 000,00	3 769 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 326,43	1 260 326,43	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	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 623 218,98	3 869 892,55	3 869 892,55	100 000,00	3 769 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 326,43	1 753 326,43	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 788 326,43	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 326,43	688 326,43	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 914 326,43	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 326,43	814 326,43	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	887 400,00	315 400,00	315 400,00	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	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	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 254 400,00	315 400,00	315 400,00	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	przed zmianą	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00		
63001	Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	1 934 224,03	194 748,50	133 212,50	65 981,50	67 231,00	48 000,00	140,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	1 739 475,53	1 739 475,53	1 714 475,53	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	656 272,35	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 772,35	586 772,35	500 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 590 496,38	264 248,50	202 712,50	65 981,50	136 731,00	48 000,00	140,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	2 326 247,88	2 326 247,88	2 214 475,53	0,00	0,00		
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	96 397,00	43 001,00	43 001,00	0,00	43 001,00	40 000,00	0,00	13 396,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	136 397,00	83 001,00	83 001,00	0,00	83 001,00	40 000,00	0,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	43 001,00	43 001,00	43 001,00	0,00	43 001,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	83 001,00	83 001,00	83 001,00	0,00	83 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4560	Odebrali od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 164 ustawy, poboranych miecznych lub w rodzinnej wysokości	przed zmianą	1 837 827,03	98 351,50	90 211,50	65 981,50	24 230,00	8 000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1 739 475,53	1 739 475,53	1 714 475,53	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	0,00	
		zwiększenie	616 272,35	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 772,35	586 772,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 454 099,38	127 851,50	119 711,50	65 981,50	53 730,00	8 000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 247,88	2 326 247,88	2 214 475,53	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 114 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 654,53	2 114 654,53	2 114 654,53	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	6660	Zwrot dotacji oraz jednolite, w tym wykorzystanych niepodlegające z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych mienie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 772,35	86 772,35	0,00	0,00
			po zmianach	86 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 772,35	86 772,35	0,00	0,00
70095		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 327 430,00	3 266 200,00	3 266 200,00	4 950,00	3 261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,00	61 230,00	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	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 076 630,00	3 266 200,00	3 266 200,00	4 950,00	3 261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 430,00	810 430,00	0,00	0,00
710	6050	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00
71095		Działalność usługowa	przed zmianą	565 500,00	535 500,00	535 500,00	0,00	535 500,00	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	560 310,00	560 310,00	560 310,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	560 310,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 125 810,00	1 095 810,00	1 095 810,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	560 310,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2316		Dodatkowe celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 947,50	7 947,50	7 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 947,50	7 947,50	7 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317		Dodatkowe celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 802,50	38 802,50	38 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 802,50	38 802,50	38 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326		Dodatkowe celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 589,50	1 589,50	1 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 589,50	1 589,50	1 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327		Dodatkowe celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 760,50	7 760,50	7 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 760,50	7 760,50	7 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 992,80	1 992,80	1 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 992,80	1 992,80	1 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 729,55	9 729,55	9 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 729,55	9 729,55	9 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4019	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	
		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	2 068,65	2 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 068,65	2 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	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	342,61	342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	342,61	342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	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	1 672,74	1 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 672,74	1 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	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	355,65	355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	355,65	355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4126	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	48,84	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	48,84	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	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	238,46	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	238,46	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	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	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4306	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	70 474,10	70 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	70 474,10	70 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	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	344 079,40	344 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	344 079,40	344 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	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	73 156,50	73 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	73 156,50	73 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 124 410,06	7 124 410,06	5 638 146,56	4 426 822,56	1 212 324,00	0,00	362 925,00	0,00	1 122 338,50	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-576 563,50	-576 563,50	-7 475,00	0,00	-7 475,00	0,00	102 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	206 809,00	102 009,00	102 009,00	0,00	102 009,00	0,00	362 925,00	0,00	553 250,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 754 655,56	6 649 855,56	5 733 680,56	4 426 822,56	1 306 848,00	0,00	822 925,00	0,00	1 735 583,50	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	571 279,00	571 279,00	571 279,00	538 863,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	573 288,00	573 288,00	573 288,00	538 863,00	34 425,00	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:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydávki bieżące	Z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4440	Odpsy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 481,00	9 481,00	0,00	9 481,00	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	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	372 050,00	372 050,00	16 725,00	16 725,00	0,00	355 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	392 050,00	392 050,00	36 725,00	36 725,00	0,00	355 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 877 334,56	4 869 734,56	3 871 209,56	988 525,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 475,00	-7 475,00	0,00	-7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		po zmianach	4 974 639,56	4 869 859,56	3 871 209,56	991 050,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	83 412,00	83 412,00	0,00	83 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-7 475,00	-7 475,00	0,00	-7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 937,00	75 937,00	0,00	75 937,00	0,00	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		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		
			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	
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 223 338,50	1 223 338,50	11 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenie	-569 088,50	-569 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-569 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	734 250,00	734 250,00	11 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 051,00	17 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 051,00	-17 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	0,00	
			przed zmianą	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 009,00	-3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 009,00	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
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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		
			przed zmianą	2 930,80	2 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 930,80	-2 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 930,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 930,80	2 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 930,80	-2 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 930,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	517,20	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	-517,20	-517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							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		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,80	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	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	przed zmianą	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
			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			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	
po zmianach			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	
4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	995 546,50	995 546,50	0,00	995 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-535 484,00	-535 484,00	0,00	-535 484,00	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	460 062,50	460 062,50	0,00	460 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	102 792,00	102 792,00	0,00	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	-9 604,50	0,00	0,00	-9 604,50	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	93 187,50	93 187,50	0,00	93 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 019 706,00	989 706,00	0,00	989 706,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	50 001,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 069 707,00	989 707,00	0,00	989 707,00	0,00	0,00	166 504,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	38 470,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 470,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	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	
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 470,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	925 236,00	925 236,00	0,00	918 236,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	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	925 237,00	918 237,00	0,00	918 237,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 403,00	14 403,00	0,00	14 403,00	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
754	Różne rozliczenia	zwiększenie	155 166,00	155 166,00	0,00	155 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	481 166,00	481 166,00	0,00	481 166,00	0,00	0,00	481 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1,00	1,00	1,00	1,00	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	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	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	
			zwiększenie	155 166,00	155 166,00	0,00	155 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 166,00	481 166,00	0,00	481 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	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	155 166,00	155 166,00	0,00	155 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	481 166,00	481 166,00	0,00	481 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	33 193 081,00	30 226 725,00	26 134 593,00	21 632 619,00	4 501 964,00	3 947 055,00	145 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 356,00	2 381 356,00	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	
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 192 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 385 081,00	26 534 593,00	22 032 619,00	4 501 964,00	0,00	0,00	145 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 356,00	3 758 356,00	2 381 356,00	0,00	
		przed zmianą	16 459 943,00	13 638 587,00	13 576 550,00	11 437 720,00	2 078 830,00	0,00	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 356,00	2 821 356,00	2 381 356,00	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	1 192 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	17 651 943,00	14 038 587,00	13 976 550,00	11 897 720,00	2 078 830,00	0,00	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 356,00	3 613 356,00	2 381 356,00	0,00	
		przed zmianą	8 950 382,00	8 950 382,00	8 950 382,00	8 950 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	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	0,00
		zwiększenie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 290 382,00	9 290 382,00	9 290 382,00	9 290 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 584 548,00	1 584 548,00	1 584 548,00	1 584 548,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 637 548,00	1 637 548,00	1 637 548,00	1 637 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	224 943,00	224 943,00	224 943,00	224 943,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	231 943,00	231 943,00	231 943,00	231 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	786 171,00	391 515,00	288 674,00	102 841,00	392 256,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	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	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	786 171,00	391 515,00	288 674,00	102 841,00	392 256,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	707 400,00	379 744,00	286 074,00	93 670,00	325 256,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	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	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	707 400,00	379 744,00	286 074,00	93 670,00	325 256,00	2 400,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	26 094,00	26 094,00	0,00	26 094,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 094,00	26 094,00	0,00	26 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	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	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 474 518,00	4 855 971,00	2 289 245,00	2 566 726,00	480 000,00	13 138 547,00	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	53 200,00	3 200,00	1 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 527 718,00	4 859 171,00	2 291 045,00	2 568 126,00	480 000,00	13 138 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 658 285,00	1 650 675,00	1 464 320,00	186 355,00	0,00	7 610,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 708 285,00	1 650 675,00	1 464 320,00	186 355,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 266 699,00	68 900,00	55 130,00	13 770,00	120 000,00	1 077 799,00	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	3 200,00	3 200,00	1 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 269 899,00	72 100,00	56 930,00	15 170,00	120 000,00	1 077 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 836 154,75	17 866 154,75	13 317,00	6 000,00	0,00	0,00	1 766 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 300,00	3 300,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	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	1 836 154,75	17 866 154,75	13 317,00	6 000,00	0,00	0,00	1 766 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	333 829,00	333 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 829,00	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	2 805,00	2 805,00	0,00	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	336 634,00	336 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	58 911,00	58 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 911,00	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	495,00	495,00	0,00	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	59 406,00	59 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	512 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 805,00	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	510 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,00	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	63 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 032 227,95	4 021 377,00	199 867,00	3 821 510,00	4 000,00	0,00	168 500,00	0,00	1 838 350,95	1 838 350,95	1 642 610,95	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	768 043,00	530 043,00	0,00	530 043,00	0,00	0,00	0,00	530 043,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 800 270,95	4 723 920,00	199 867,00	4 351 553,00	4 000,00	0,00	168 500,00	0,00	2 076 350,95	2 076 350,95	1 792 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 685,00	1 250 685,00	0,00	1 250 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	1 322 685,00	1 250 685,00	0,00	1 250 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	
			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
			zmniejszenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	111 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	123 843,00	123 843,00	0,00	123 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 143,00	231 143,00	0,00	231 143,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	115 843,00	115 843,00	0,00	115 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 443,00	220 443,00	0,00	220 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 495 042,95	1 660 692,00	1 492 192,00	1 99 867,00	1 292 325,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	1 838 350,95	1 838 350,95	1 642 610,95	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	572 200,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 071 242,95	2 066 892,00	1 898 392,00	1 898 867,00	1 898 525,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	197 700,00	197 700,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359 700,00	359 700,00	0,00	359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	po zmianach	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	584 250,00	584 250,00	0,00	584 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	702 250,00	702 250,00	0,00	702 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	702 250,00	702 250,00	0,00	702 250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego							
				Wydanki bieżące	z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotać 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			w tym: 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					
	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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				
			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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	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			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	627 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 187,73	627 187,73	627 187,73	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	777 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 187,73	777 187,73	777 187,73	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 545 991,00	6 825,00	0,00	6 825,00	2 539 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 617 991,00	6 825,00	0,00	6 825,00	2 539 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	46 825,00	46 825,00	0,00	46 825,00	40 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 825,00	46 825,00	0,00	6 825,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 017 327,43	2 974 327,43	1 492 206,00	1 083 451,43	350 000,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	zwiększenie	461 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 478 327,43	2 994 327,43	2 595 657,43	1 492 206,00	350 000,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 482 326,84	2 439 326,84	2 391 656,84	1 488 506,00	903 150,84	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	461 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	2 943 326,84	2 459 326,84	2 411 656,84	1 488 506,00	923 150,84	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	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	223 921,60	223 921,60	0,00	223 921,60	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 921,60	238 921,60	0,00	238 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 921,60	238 921,60	0,00	238 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LI/255/2014
Z DNIA 31.03.2014r.

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

					Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	6	7	8	9	10	11	14	
1	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego "Aleja Dębowa" wraz z oświetleniem	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej (róg Olsztyńskiej)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60014	6050	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem zatok postojowych ul. Kopernika	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60014	6050	Wykonanie zatok i chodnika ul. Grunwaldzka - Drwęcka	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60014	6050	Wykonanie zatoki ul. Grunwaldzka (ul. Warmińska)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

6	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna "Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Sajmino" i przygotowanie terenu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Racławickiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Nakładka nawierzchni bitumicznej ul. Handlowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Modernizacja części łącznika z ul. Kopernika do Przedszkola nr 4	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Usługowej	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Projekt "Dojazd do Kościoła Nowoapostolskiego"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Projekt pętli autobusowej przy dworcu PKP ul. 11-go Listopada	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Wykonanie łącznika Osiedle Młodych - Jagiełły	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	630	63095	6050	Wymiana pieca co i remont kotłowni Klub Wodny Sokół	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

16	630	63095	6057,606	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	4 635 789,76	2 214 475,53	2 114 654,53	0,00	0,00	99 821,00	
17	700	70005	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Garnizonowej	48 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6060	Wykup gruntów	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70095	6050	Rewitalizacja budynków komunalnych	749 200,00	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00	
20	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza przy ul. Spokojnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	6050	Zintegrowany program cyfryzacji komunikacji miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Zakup programu kosztorysowego NORMA	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Finansowego, Gopodarka Przestrzenna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	144 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

27	801	80101	6050	Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 i salą gimnastyczną	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Modernizacja dachu sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Plebiscytowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80101	6050	Dostosowanie szkół pod względem rozpoczęcia nauki dzieci 6-letnich (roboty budowlane)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80101	6060	Dostosowanie szkół pod względem rozpoczęcia nauki dzieci 6-letnich (wypożyczenie sal lekcyjnych)	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6060	Pracownie komputerowe do szkół podstawowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

34	801	80101	6057, 6059	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 459 149,00	2 381 356,00	467 953,00	0,00	0,00	1 913 403,00	
35	801	80104	6050	Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	801	80110	6050	Projekt oddymiania budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	320 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	852	85219	6060	Zakup busa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	853	85395	6067,607	Wypożyczenie pracowni komputerowej w ramach projektu "Przystanek BezTroski"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
39	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Sosnkowskiego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	

40	900	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nad Jeziorem Sajmino	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6050	Wykonanie 10 miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6050	Wiatra przystankowa ul. Jaracza - "Osiedle Młodych"	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90095	6050	Wiaty autobusowe - 4szt.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja budynku dworca	5 377 452,02	1 792 610,95	777 187,73	0,00	0,00	1 015 423,22	
45	921	92195	6050	Przystosowanie i wyposażenie salki kameralnej na salę kinową w Amfiteatrze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	926	92601	6060	Zakup łodzi typu OPTYMIST	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
48	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	926	92601	6050	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkołe Podstawowej nr 2	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					17 961 620,78	11 210 672,48	8 132 025,26	0,00	0,00	3 078 647,22	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOJSKIEJ

Henryk Hoch

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

Planowane wydatki																
2014 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość																
1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych																
Ostróda Reggae Festival - promocja miasta i regionu																
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonal																

PRZEWIDUJĄCY
RADY POKŁADKOWEJ
Kierownik Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR LI /255/2014 Z DNIA 31 MARCA 2014r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		89 812 756,65	91 512 602,27
2.	Planowane wydatki		88 012 756,65	93 294 528,05
	Nadwyżka (1-2)		1 800 000,00	
	Deficyt (1-2)			1 781 925,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 800 000,00	1 781 925,78
	Przychody ogółem:		0,00	4 481 925,78
1.	Kredyty	§ 952	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	4 481 925,78
	Rozchody ogółem :		1 800 000,00	2 700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00	2 700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch