

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR III/4/2014 Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	55 100,00	-17 900,00	0,00	37 200,00
			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	55 100,00	-17 900,00	0,00	37 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-11 600,00	0,00	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-6 300,00	0,00	28 700,00
710			Działalność usługowa	1 122 084,08	-137 262,56	50 000,00	1 034 821,52
			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	547 384,08	-137 262,56	0,00	410 121,52
	71035		Cmentarze	574 700,00	0,00	50 000,00	624 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	0,00	50 000,00	610 000,00
	71095		Pozostała działalność	547 384,08	-137 262,56	0,00	410 121,52
			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	547 384,08	-137 262,56	0,00	410 121,52
		2005	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	402 283,15	-98 959,29	0,00	303 323,86
		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	82 395,35	-20 268,77	0,00	62 126,58

		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 254,65	-15 028,75	0,00	37 225,90
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 450,93	-3 005,75	0,00	7 445,18
758			Różne rozliczenia	22 298 170,00	0,00	345 111,00	22 643 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 887 434,00	0,00	345 111,00	18 232 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 887 434,00	0,00	345 111,00	18 232 545,00
801			Oświata i wychowanie	2 421 515,13	-3 820,00	400,00	2 418 095,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 077,13	0,00	400,00	73 477,13
			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	12 900,00	0,00	400,00	13 300,00
	80104		Przedszkola	2 084 625,00	-3 820,00	0,00	2 080 805,00
			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
		0830	Wpływ z usług	661 753,00	-3 820,00	0,00	657 933,00
852			Pomoc społeczna	17 818 896,85	0,00	36 400,00	17 855 296,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 241 700,00	0,00	12 000,00	1 253 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 241 600,00	0,00	12 000,00	1 253 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 484,00	0,00	4 400,00	575 884,00
			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	1 200,00	0,00	4 400,00	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 803,00	0,00	20 000,00	175 803,00

			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 287,50	-164 287,50	1 066 000,00	1 631 000,00
			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	164 287,50	-164 287,50	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	0,00	1 049 000,00	1 319 000,00
			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	270 000,00	0,00	1 049 000,00	1 319 000,00
	90095		Pozostała działalność	309 287,50	-164 287,50	17 000,00	162 000,00
			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	164 287,50	-164 287,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	0,00	17 000,00	162 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 287,50	-164 287,50	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	349 130,00	-17 000,00	17 900,00	350 030,00
			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	349 130,00	-17 000,00	17 900,00	350 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	0,00	17 000,00	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00	-17 000,00	0,00	217 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	900,00	1 030,00
bieżące razem:				91 910 527,63	-340 270,06	1 515 811,00	93 086 068,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 547 960,51	-301 550,06	0,00	3 246 410,45

majątkowe							
majątkowe razem:				4 082 499,22	0,00	0,00	4 082 499,22
			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	2 076 499,22	0,00	0,00	2 076 499,22

Ogółem:	95 993 026,85	-340 270,06	1 515 811,00	97 168 567,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 624 459,73	-301 550,06	0,00	5 322 909,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR III/4/2014 Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 663 457,98	3 884 492,55	3 884 492,55	100 000,00	3 784 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 965,43	1 778 965,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	5 623 457,98	3 844 492,55	3 844 492,55	100 000,00	3 744 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 965,43	1 778 965,43	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 454 492,55	2 454 492,55	2 454 492,55	0,00	2 454 492,55	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	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 414 492,55	2 414 492,55	2 414 492,55	0,00	2 414 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 454 492,55	2 454 492,55	2 454 492,55	0,00	2 454 492,55	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	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 414 492,55	2 414 492,55	2 414 492,55	0,00	2 414 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 135 400,00	3 326 200,00	3 326 200,00	4 950,00	3 321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 200,00	809 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 711,76	-15 711,76	-15 711,76	0,00	-15 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 119 688,24	3 310 488,24	3 310 488,24	4 950,00	3 305 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	809 200,00	809 200,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	579 900,00	519 900,00	519 900,00	4 950,00	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 711,76	-15 711,76	-15 711,76	0,00	-15 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 188,24	504 188,24	504 188,24	4 950,00	499 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 711,76	-15 711,76	-15 711,76	0,00	-15 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 788,24	295 788,24	295 788,24	0,00	295 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	przed zmianą	1 330 510,00	1 240 510,00	680 200,00	0,00	680 200,00	0,00	0,00	560 310,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 268,30	-140 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240 241,70	1 150 241,70	730 200,00	0,00	730 200,00	0,00	0,00	420 041,70	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			Cmentarze	przed zmianą	700 200,00	610 200,00	610 200,00	0,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 200,00	660 200,00	660 200,00	0,00	660 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	584 700,00	584 700,00	584 700,00	0,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 700,00	634 700,00	634 700,00	0,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	630 310,00	630 310,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	560 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 268,30	-140 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 268,30	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	490 041,70	490 041,70	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	420 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	344 079,40	344 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 959,29	-98 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 959,29	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	245 120,11	245 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	245 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	143 630,60 -41 309,01 0,00 102 321,59	143 630,60 -41 309,01 0,00 102 321,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 102 321,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 853 655,56 0,00 89 600,00 6 943 255,56	6 749 855,56 0,00 89 600,00 6 839 455,56	5 811 380,56 0,00 89 600,00 5 900 980,56	4 437 722,56 0,00 89 600,00 4 527 322,56	1 373 658,00 0,00 0,00 1 373 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	391 025,00 0,00 0,00 391 025,00	547 450,00 0,00 0,00 547 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103 800,00 0,00 0,00 103 800,00	103 800,00 0,00 0,00 103 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	599 088,00 0,00 19 600,00 618 688,00	599 088,00 0,00 19 600,00 618 688,00	599 088,00 0,00 19 600,00 618 688,00	564 663,00 0,00 19 600,00 584 263,00	34 425,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	453 593,89 0,00 16 000,00 469 593,89	453 593,89 0,00 16 000,00 469 593,89	453 593,89 0,00 16 000,00 469 593,89	453 593,89 0,00 16 000,00 469 593,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 364,00 0,00 3 000,00 75 364,00	72 364,00 0,00 3 000,00 75 364,00	72 364,00 0,00 3 000,00 75 364,00	72 364,00 0,00 3 000,00 75 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 257,00 0,00 600,00 7 857,00	7 257,00 0,00 600,00 7 857,00	7 257,00 0,00 600,00 7 857,00	7 257,00 0,00 600,00 7 857,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 955 959,56 0,00 70 000,00 5 025 959,56	4 852 159,56 0,00 70 000,00 4 922 159,56	4 816 459,56 0,00 70 000,00 4 886 459,56	3 845 409,56 0,00 70 000,00 3 915 409,56	971 050,00 0,00 0,00 971 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 700,00 0,00 0,00 35 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103 800,00 0,00 0,00 103 800,00	103 800,00 0,00 0,00 103 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 915 573,56 0,00 65 000,00 2 980 573,56	2 915 573,56 0,00 65 000,00 2 980 573,56	2 915 573,56 0,00 65 000,00 2 980 573,56	2 915 573,56 0,00 65 000,00 2 980 573,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	535 947,00 0,00 5 000,00 540 947,00	535 947,00 0,00 5 000,00 540 947,00	535 947,00 0,00 5 000,00 540 947,00	535 947,00 0,00 5 000,00 540 947,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 069 707,00 0,00 9 000,00 1 078 707,00	989 707,00 0,00 9 000,00 998 707,00	963 107,00 0,00 5 000,00 968 107,00	801 203,00 0,00 5 000,00 806 203,00	161 904,00 0,00 0,00 161 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 600,00 0,00 4 000,00 30 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 610,00 0,00 4 000,00 103 610,00	49 610,00 0,00 4 000,00 53 610,00	33 410,00 0,00 0,00 33 410,00	5 870,00 0,00 0,00 5 870,00	27 540,00 0,00 0,00 27 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 200,00 0,00 4 000,00 20 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 200,00 0,00 4 000,00 20 200,00	16 200,00 0,00 4 000,00 20 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 200,00 0,00 4 000,00 20 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75416	Straz gminna (miejska)		przed zmianą	916 097,00	916 097,00	905 697,00	795 333,00	110 364,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	921 097,00	921 097,00	910 697,00	800 333,00	110 364,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	618 777,66	618 777,66	618 777,66	618 777,66	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		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	623 777,66	623 777,66	623 777,66	623 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie			-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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						
po zmianach			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-200 000,00			-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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					
	po zmianach	1 600 000,00			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	801	Oświata i wychowanie				przed zmianą	33 473 601,13	30 950 932,13	26 595 573,13	21 724 595,00	4 870 978,13	4 215 057,00	140 302,00	0,00	0,00	0,00	2 522 669,00	2 522 669,00	1 201 569,00	0,00
zmniejszenie			-35 365,00	-35 365,00		-34 384,00	-6 762,00	-27 622,00	-981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			264 178,00	264 178,00		115 640,00	33 442,00	82 198,00	148 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			33 702 414,13	31 179 745,13		26 676 829,13	21 751 275,00	4 925 554,13	4 362 614,00	140 302,00	0,00	0,00	0,00	2 522 669,00	2 522 669,00	1 201 569,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe			przed zmianą	16 450 234,13	14 207 165,13	14 147 537,13	11 695 977,00	2 451 560,13	0,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	2 243 069,00	2 243 069,00	1 201 569,00	0,00
	zmniejszenie	-30 742,00			-30 742,00	-30 742,00	-5 742,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	105 517,00			105 517,00	105 517,00	24 400,00	81 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	16 525 009,13			14 281 940,13	14 222 312,13	11 714 635,00	2 507 677,13	0,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	2 243 069,00	2 243 069,00	1 201 569,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	9 155 040,00	9 155 040,00	9 155 040,00	9 155 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-5 042,00	-5 042,00		-5 042,00	-5 042,00	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				
po zmianach			9 149 998,00	9 149 998,00		9 149 998,00	9 149 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 611 002,00	1 611 002,00	1 611 002,00	1 611 002,00	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	24 400,00			24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	1 635 402,00			1 635 402,00	1 635 402,00	1 635 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				przed zmianą	207 641,00	207 641,00	207 641,00	207 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			206 941,00	206 941,00		206 941,00	206 941,00	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	147 105,00	147 105,00	147 105,00	0,00	147 105,00	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	59 820,00			59 820,00	59 820,00	0,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	206 925,00			206 925,00	206 925,00	0,00	206 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii				przed zmianą	564 584,00	564 584,00	564 584,00	0,00	564 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-25 000,00	-25 000,00		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			539 584,00	539 584,00		539 584,00	0,00	539 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 41 799,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 61 799,00	41 799,00 0,00 20 000,00 61 799,00	41 799,00 0,00 20 000,00 61 799,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 799,00 0,00 20 000,00 61 799,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 652 147,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 297,00 po zmianach 653 444,00	652 147,00 0,00 1 297,00 653 444,00	652 147,00 0,00 1 297,00 653 444,00	0,00 0,00 0,00 0,00	652 147,00 0,00 1 297,00 653 444,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 617 638,00 zmniejszenie -3 037,00 zwiększenie 2 110,00 po zmianach 616 711,00	617 638,00 -3 037,00 2 110,00 616 711,00	617 638,00 -3 037,00 2 110,00 616 711,00	588 291,00 -570,00 2 110,00 589 831,00	29 347,00 -2 467,00 0,00 26 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 468 760,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 110,00 po zmianach 470 870,00	468 760,00 0,00 2 110,00 470 870,00	468 760,00 0,00 2 110,00 470 870,00	468 760,00 0,00 2 110,00 470 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 10 948,00 zmniejszenie -570,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 378,00	10 948,00 -570,00 0,00 10 378,00	10 948,00 -570,00 0,00 10 378,00	10 948,00 -570,00 0,00 10 378,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 29 347,00 zmniejszenie -2 467,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 26 880,00	29 347,00 -2 467,00 0,00 26 880,00	29 347,00 -2 467,00 0,00 26 880,00	0,00 -2 467,00 0,00 0,00	29 347,00 -2 467,00 0,00 26 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą 6 951 297,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 148 538,00 po zmianach 7 099 835,00	6 951 297,00 0,00 148 538,00 7 024 835,00	6 876 297,00 0,00 148 538,00 7 024 835,00	3 688 701,00 0,00 0,00 2 586 711,00	1 101 990,00 0,00 0,00 1 101 990,00	3 175 380,00 0,00 148 538,00 3 323 918,00	12 216,00 0,00 0,00 12 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 3 175 380,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 148 538,00 po zmianach 3 323 918,00	3 175 380,00 0,00 148 538,00 3 323 918,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 175 380,00 0,00 148 538,00 3 323 918,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80110		Gimnazja	przed zmianą 7 889 425,00 zmniejszenie -981,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 7 892 444,00	7 684 825,00 -981,00 4 000,00 7 687 844,00	6 650 363,00 0,00 4 000,00 6 654 363,00	5 786 745,00 0,00 4 000,00 5 790 745,00	863 618,00 0,00 0,00 863 618,00	972 152,00 -981,00 0,00 971 171,00	62 310,00 0,00 0,00 62 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 600,00 0,00 0,00 204 600,00	204 600,00 0,00 0,00 204 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 972 152,00 zmniejszenie -981,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 971 171,00	972 152,00 -981,00 0,00 971 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	972 152,00 -981,00 0,00 971 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 519 305,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 4 523 305,00	4 519 305,00 0,00 4 000,00 4 523 305,00	4 519 305,00 0,00 4 000,00 4 523 305,00	4 519 305,00 0,00 4 000,00 4 523 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 75 189,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 081,00 po zmianach 76 270,00	75 189,00 0,00 1 081,00 76 270,00	7 664,00 0,00 1 081,00 8 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 664,00 0,00 1 081,00 8 745,00	67 525,00 0,00 0,00 67 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

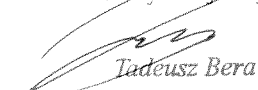
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 664,00	7 664,00	7 664,00	0,00	7 664,00	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	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 164 834,00	1 164 834,00	1 158 686,00	957 520,00	201 166,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	-450,00	-155,00	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	2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	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	1 167 161,00	1 167 161,00	1 161 013,00	960 002,00	201 011,00	0,00	6 148,00	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	745 623,00	745 623,00	745 623,00	745 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	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	748 555,00	748 555,00	748 555,00	748 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 321,00	135 321,00	135 321,00	135 321,00	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	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	134 971,00	134 971,00	134 971,00	134 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	15 227,00	15 227,00	15 227,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 449,00	35 449,00	35 449,00	0,00	35 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	35 294,00	35 294,00	35 294,00	0,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 602 196,45	22 497 196,45	5 342 129,30	2 442 702,00	2 899 427,30	648 000,00	16 507 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	89 291,00	89 291,00	77 291,00	62 291,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 691 487,45	22 586 487,45	5 419 420,30	2 504 993,00	2 914 427,30	660 000,00	16 507 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 296 600,00	1 241 600,00	712 220,00	415 009,00	297 211,00	528 000,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 308 600,00	1 253 600,00	712 220,00	415 009,00	297 211,00	540 000,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	11 563 747,00	11 563 747,00	466 311,00	376 215,00	90 096,00	0,00	11 097 436,00	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	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	
		po zmianach	11 578 747,00	11 578 747,00	481 311,00	376 215,00	105 096,00	0,00	11 097 436,00	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	23 313,00	23 313,00	23 313,00	0,00	23 313,00	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	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	
		po zmianach	38 313,00	38 313,00	38 313,00	0,00	38 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 821 070,00	1 771 070,00	1 763 960,00	1 558 904,00	205 056,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	62 291,00	62 291,00	62 291,00	62 291,00	0,00	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	1 883 361,00	1 833 361,00	1 826 251,00	1 621 195,00	205 056,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 222 147,00	1 222 147,00	1 222 147,00	1 222 147,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	1 274 147,00	1 274 147,00	1 274 147,00	1 274 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200 661,00	200 661,00	200 661,00	200 661,00	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	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	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	209 678,00	209 678,00	209 678,00	209 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30 354,00	30 354,00	30 354,00	30 354,00	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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	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	31 628,00	31 628,00	31 628,00	31 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 036 039,00	2 036 039,00	1 258 394,00	1 188 224,00	70 170,00	0,00	777 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 027,00	-22 027,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00	-19 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	844,00	844,00	844,00	103,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 014 856,00	2 014 856,00	1 256 958,00	1 186 047,00	70 911,00	0,00	757 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 198 962,00	1 198 962,00	1 198 962,00	1 150 765,00	48 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	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	844,00	844,00	844,00	103,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 526,00	1 197 526,00	1 197 526,00	1 148 588,00	48 938,00	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	907 269,00	907 269,00	907 269,00	907 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	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	0,00
				po zmianach	906 279,00	906 279,00	906 279,00	906 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 397,00	160 397,00	160 397,00	160 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	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	0,00
				po zmianach	159 107,00	159 107,00	159 107,00	159 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 772,00	21 772,00	21 772,00	21 772,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	21 875,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 197,00	48 197,00	48 197,00	0,00	48 197,00	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	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 938,00	48 938,00	48 938,00	0,00	48 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	777 645,00	777 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 747,00	-19 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 898,00	757 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 747,00	-19 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 253,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 759 179,95	4 641 129,00	4 468 629,00	199 867,00	4 268 762,00	4 000,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	2 118 050,95	2 118 050,95	1 792 610,95	0,00		
				zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	-168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600 179,95	5 482 129,00	5 478 129,00	160 367,00	5 317 762,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 050,95	2 118 050,95	1 792 610,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	275 143,00	275 143,00	271 143,00	0,00	271 143,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 324 143,00	1 324 143,00	1 320 143,00	0,00	1 320 143,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 143,00	236 143,00	236 143,00	0,00	236 143,00	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	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 285 143,00	1 285 143,00	1 285 143,00	0,00	1 285 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 054 442,95	1 994 592,00	1 826 092,00	199 867,00	1 626 225,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	2 059 850,95	2 059 850,95	1 792 610,95	0,00		
			zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	-168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 846 442,95	1 786 592,00	1 786 592,00	160 367,00	1 626 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 850,95	2 059 850,95	1 792 610,95	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 673,59	148 673,59	148 673,59	148 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 673,59	118 673,59	118 673,59	118 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 871,00	26 871,00	26 871,00	26 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 871,00	18 871,00	18 871,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 287,50	164 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164 287,50	-164 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 287,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 212,50	4 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 212,50	-4 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 212,50	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	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 537 018,43	3 053 975,43	2 655 765,43	1 467 706,00	1 188 059,43	356 000,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	483 043,00	483 043,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 622 018,43	3 138 975,43	2 740 765,43	1 467 706,00	1 273 059,43	356 000,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	483 043,00	483 043,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 135 017,84	2 651 974,84	2 610 764,84	1 464 006,00	1 146 758,84	0,00	41 210,00	0,00	0,00	0,00	483 043,00	483 043,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 220 017,84	2 736 974,84	2 695 764,84	1 464 006,00	1 231 758,84	0,00	41 210,00	0,00	0,00	0,00	483 043,00	483 043,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 398,00	125 398,00	125 398,00	0,00	125 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	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		
			po zmianach	165 398,00	165 398,00	165 398,00	0,00	165 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	644 732,54	644 732,54	644 732,54	0,00	644 732,54	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	15 000,00	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		
			po zmianach	659 732,54	659 732,54	659 732,54	0,00	659 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 169,60	244 169,60	244 169,60	0,00	244 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 169,60	274 169,60	274 169,60	0,00	274 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 774 952,63	87 269 276,37	56 093 300,47	32 774 419,38	23 318 881,09	8 252 423,00	18 017 059,15	3 106 493,75	0,00	1 800 000,00	10 505 676,26	10 505 676,26	5 208 655,48
				zmniejszenie	-661 372,06	-661 372,06	-131 875,76	-48 542,00	-83 333,76	-981,00	-19 747,00	-308 768,30	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 636 913,00	1 636 913,00	1 472 375,00	190 436,00	1 281 939,00	160 538,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 750 493,57	88 244 817,31	57 433 799,71	32 916 313,38	24 517 486,33	8 411 980,00	18 001 312,15	2 797 725,45	0,00	1 600 000,00	10 505 676,26	10 505 676,26	5 208 655,48
			Wydatki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie 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
1	Wydatki majątkowe razem:		x	12 439 259,78	6 323 295,59	6 115 964,19	5 208 655,48	3 132 156,26	0,00	0,00	3 132 156,26	2 076 499,22	0,00	0,00	0,00	2 076 499,22
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Turystyka														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej														
	Razem wydatki:			4 635 789,76	3 689 800,20	945 989,56	2 214 475,53	2 114 654,53			2 114 654,53	99 821,00				99 821,00
	z tego: 2009-2013 r		Dz.630	2 421 314,23	1 575 145,67	846 168,56										
	2014		63 095	2 214 475,53	2 114 654,53	99 821,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa -Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie														
					5 377 452,02	2 032 273,39	3 345 178,63	1 792 610,95	777 187,73	0,00		777 187,73	1 015 423,22			
	2010-2011 r.		Dz.900	47 326,00	15 130,13	32 195,87										
	2012 r.		90 095	167 900,01	53 677,64	114 222,37										
	2013 r.			3 369 615,06	1 186 277,89	2 183 337,17										
	2014 r.			1 792 610,95	777 187,73	1 015 423,22										
1.3	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłych														
					2 426 018,00	601 222,00	1 824 796,00	1 201 569,00	240 314,00			240 314,00	961 255,00			
	2013 r.		Dz.801	77 793,00	77 793,00	0,00										
	2014 r.		80 101	1 201 569,00	240 314,00	961 255,00										
	2015 r.			1 146 656,00	283 115,00	863 541,00										
2	Wydatki bieżące razem:			5 357 968,00	270 092,29	5 087 875,71	2 784 329,45	160 028,32	0,00	0,00	160 028,32	2 624 301,13	0,00	0,00	0,00	2 624 301,13

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie 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		
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII.Promocja Integracji Społecznej																
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda																
	Razem wydatki:		Dz. 853	1 184 848,00	124 409,44	1 060 438,56	616 837,75	62 720,64			62 720,64	554 117,11				554 117,11		
	2013 r.			568 010,25	61 688,80	506 321,45												
	2014 r		85 395	616 837,75	62 720,64	554 117,11												
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	I Zatrudnienie i integracja społeczna																
	Działanie:	1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej																
	Nazwa projektu:	Program Rewitalizacji Społecznej "Przystanek BezTroski"																
	Razem wydatki:		Dz. 853	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			0,00	1 200 000,00				1 200 000,00		
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
	Priorytet:	Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość																
	Działanie:	1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych																
	Nazwa projektu:	Ostróda Reggae Festival - promocja miasta i regionu																
	Razem wydatki:		Dz. 750	579 430,00	92 184,50	487 245,50	547 450,00	87 387,50	0,00	0,00	87 387,50	460 062,50	0,00	0,00	0,00	460 062,50		
2.5	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny																
	Razem wydatki:		Dz. 710	2 393 690,00	53 498,35	2 340 191,65	420 041,70	9 920,18	0,00	0,00	9 920,18	410 121,52	0,00	0,00	0,00	410 121,52		
Ogółem				17 797 227,78	6 593 387,88	11 203 839,90	7 992 984,93	3 292 184,58	0,00	0,00	3 292 184,58	4 700 800,35	0,00	0,00	0,00	4 700 800,35		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

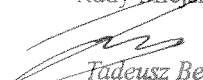
Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR III/4/2014 Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 830,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 759,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 813,00
801			Oświata i wychowanie	38 696,13
	80101		Szkoły podstawowe	38 696,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 696,13
851			Ochrona zdrowia	1 978,00
	85195		Pozostała działalność	1 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978,00
852			Pomoc społeczna	13 239 722,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 308 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253 600,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500 532,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 442,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 221,45

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 221,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 789,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 789,00
85295		Pozostała działalność	332 138,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 138,00
Razem:			13 835 860,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR III/4/2014 Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 328,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
		4260	Zakup energii	851,59
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 759,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 757,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 792,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 466,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,72
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00
801			Oświata i wychowanie	38 696,13
	80101		Szkoły podstawowe	38 696,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,13
851			Ochrona zdrowia	1 978,00
	85195		Pozostała działalność	1 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	592,00
852			Pomoc społeczna	13 239 722,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 308 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 581,00
		4260	Zakup energii	33 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 325,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 097 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 113,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 442,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 442,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 221,45
	3110	Świadczenia społeczne	15 911,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	89,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 789,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,00
85295		Pozostała działalność	332 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 946,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 468,00
Razem:			13 835 860,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR III/4/2014 Z DNIA 10.12.2014r.

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		95 201 540,40	97 168 567,79
2.	Planowane wydatki		96 983 466,18	98 750 493,57
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 781 925,78	1 581 925,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 781 925,78	1 581 925,78
	Przychody ogółem:		4 481 925,78	4 481 925,78
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 481 925,78	4 481 925,78
	Rozchody ogółem :		2 700 000,00	2 900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 700 000,00	2 900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jacek Bera

DOTACJE PODMIOTOWE W 2014 ROKU

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	1) 6246 dzieci x 460,27 zł = 2.874.846,42zł 2) Dzieci niepełnosprawne = 449.071,00 zł	3 323 918,00
2	801	80110	2540	1) 1980 uczniów x 490,49 zł = 971.170,20 zł	971 171,00
Razem dział 801					4 295 089,00
3	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapela	98 700,00
4	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 485 816,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	685 000,00
6	921	92118	2480	Muzea	283 650,00
Razem dział 921					2 553 166,00
Ogółem:					6 848 255,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jacek Bera

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	\$	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	630	63095	2830	Promowanie turystyki (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, narty wodne)	8 000,00
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	52 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	319 200,00
6	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie.	15 000,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	360 000,00
8	852	85203	2830	Realizacja planów związanych ze standardyzacją i rozwojem Środowiskowego Domu Samopomocy	180 000,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie jadłodajni i noclegi oraz stacji socjalnej	120 000,00
10	853	85395	2827 2829	Dotacja dla Partnera na działania w ramach projektu „Program Rewitalizacji Społecznej”, „Przystanek BezTroski”.	397 140,00
11	900	90019	2820	Promocja miasta poprzez działania na rzecz ochrony środowiska	4 000,00
12	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży ; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	40 000,00
13	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarsstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	356 000,00
Ogółem :					1 916 340,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 250 391,00	1 250 391,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 008 001,00	1 008 001,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	242 390,00	242 390,00
	Ogółem:	1 250 391,00	1 250 391,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Tadeusz Bera