

**UCHWAŁA NR VI/32/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 18 MARCA 2015 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2015 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 **1.392.983,25** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **91.450.445,55** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **88.755.167,95** zł,
- b) dochody majątkowe **2.695.277,60** zł.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.360.511,84** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **91.617.974,14** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **85.167.138,60** zł,
- b) wydatki majątkowe **6.450.835,54** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **5.713.095,54** 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 **3.855.659,09** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz 5A.

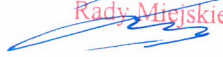
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **167.528,59** zł będą przychody z tytułu wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 i 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **770.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **750.671,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **49.400,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

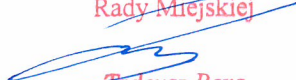
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami):

a) dochody w wysokości **490.099,55 zł**;

b) wydatki w wysokości **1.511.140,55 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2015r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **1.161.646,65 zł**, w tym:

- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 87.000,00 zł (zwrot podatku VAT za 2014r.),
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 482.702,00 zł wynika z przewidywanej realizacji projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.851,65 zł na podstawie dotychczasowej realizacji,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości** – zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zwiększenie w kwocie 477.908,00 zł wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 6.170,00 zł wynika z potrącanej prowizji płatnika od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.015,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 5/2015 oraz FK 11/2015 z dnia 27.02.2015 r.
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmiana rozdziału z tytułu planu dochodów otrzymywanych w ramach projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego z „Pozostałej działalności” do rozdziału „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” nie powodujące zmiany planu dochodów.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **231.336,60 zł** wynikające z planowanego dofinansowania w ramach projektu „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych”, które nie wpłynęło w 2014 roku.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie **1.379.617,30 zł** dotyczy:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na oznakowanie poziome ulic. Konieczność zwiększenia planu wydatków jest związana z realizacją planu dochodów z opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych,
- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego Stanicy Wodnej Marina w kwocie 38.545,00 zł,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta (wydatek nie został zrealizowany w roku ubiegłym) w kwocie 10.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 489.921,75 zł z tytułu przewidywanej realizacji projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 150.000,00 zł oraz utworzono w ramach przesunięcia środków paragrafy na delegacje radnych,

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększono plan o kwotę 106.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 100.000,00 zł (wzrost oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 i konieczność utworzenia 7 etatów nauczycieli) oraz na zakup pomocy dydaktycznych - 6.000,00 zł. Dokonano przesunięć planu wydatków do rozdziałów utworzonych na skutek realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i stosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 38.533,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działania Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz pozostałych działań profilaktycznych w kwocie 29.533,00 zł (niewydatkowane środki w roku 2014) oraz w kwocie 9.000,00 zł na zakup badań przesiewowych usg dla dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.015,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 5/2015 oraz FK 11/2015 z dnia 27.02.2015 r. z przeznaczeniem na dotacje na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy Ostoja, zwiększenie planu wydatków w kwocie 40.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej oraz zwiększenie planu wydatków na potrzeby pieczy zastępczej w kwocie 60.000,00 zł,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmiana rozdziału z tytułu planu wydatków realizowanych w ramach projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego z „Pozostałej działalności” do rozdziału „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 183.602,55 zł wynikające z nie wydatkowanych środków w roku 2014,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Ostródzie na realizację działalności promocyjnej,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zwiększono planu wydatków majątkowych w kwocie **3.980.894,54 zł**

Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ulicy Przygranicznej w kwocie 300.000,00 zł.
2. Modernizacja mienia komunalnego w kwocie 300.000,00 zł.
3. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 100.000,00 zł.
4. Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 250.000,00 zł.
5. Modernizacja monitoringu w kwocie 22.000,00 zł.
6. Oddymianie budynków szkół podstawowych w kwocie 182.000,00 zł.
7. Oddymianie budynków przedszkoli w kwocie 18.000,00 zł.
8. Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda w kwocie 8.000,00 zł.
9. Wykonanie projektu żłobka w kwocie 40.000,00 zł.
10. Doświetlenie przejść dla pieszych w kwocie 40.000,00 zł.
11. Dokumentacja techniczna – ścieżki rowerowe i parkingi w kwocie 130.000,00 zł
12. Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego w kwocie 100.000,00 zł
13. Zakup wiaty przystankowej w kwocie 6.500,00 zł
14. Zakup przeszkód na wyciąg narci wodnych w kwocie 135.000,00 zł

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Nabycie nieruchomości” o kwotę 690.000,00 zł na potrzeby nabycia nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego.

Zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie 25.000,00 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych” o kwotę 934.394,54 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków w roku 2014.

W związku z niewydanymi środkami w roku 2014 z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska kwotę 700.000,00 zł zabezpieczono jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, która po wykonaniu dokumentacji technicznej stanowić będzie zabezpieczenie wkładu własnego przy aplikowaniu o środki unijne.

09.03.2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR VI/32/2015 Z DNIA 18 MARCA 2015 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	55 020,00	0,00	87 000,00	142 020,00
			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	55 020,00	0,00	87 000,00	142 020,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
710			Działalność usługowa	1 484 677,75	-760 986,73	1 243 688,73	1 967 379,75
			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	934 677,75	-760 986,73	1 243 688,73	1 417 379,75
	71095		Pozostała działalność	934 677,75	-760 986,73	1 243 688,73	1 417 379,75
			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	934 677,75	-760 986,73	1 243 688,73	1 417 379,75
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	760 986,73	-760 986,73	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 864,75	0,00	74 695,19	230 559,94
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 125 675,02	1 125 675,02
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 855,22	0,00	36 098,77	50 953,99

		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 971,05	0,00	7 219,75	10 190,80
750			Administracja publiczna	267 294,00	0,00	4 851,65	272 145,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	4 236,65	5 736,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	4 236,65	5 736,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	615,00	615,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	615,00	615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 439 004,00	0,00	100 000,00	40 539 004,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	0,00	100 000,00	2 020 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	23 388 970,00	0,00	477 908,00	23 866 878,00
			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	18 650 538,00	0,00	477 908,00	19 128 446,00
			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	18 650 538,00	0,00	477 908,00	19 128 446,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 676,00	0,00	6 170,00	2 326 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 100,00	0,00	3 850,00	16 950,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00

	80104		Przedszkola		2 092 436,00	0,00	620,00	2 093 056,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
	80110		Gimnazja		4 000,00	0,00	620,00	620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 700,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		14 618 968,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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				3 015,00	14 621 983,00
	85203		Ośrodki wsparcia		1 077 085,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 076 985,00	0,00	3 015,00	1 080 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		790 599,55	-290 099,55	290 099,55	790 599,55
			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		290 099,55	-290 099,55	290 099,55	290 099,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	0,00	290 099,55	490 099,55
			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	290 099,55	290 099,55
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	0,00	252 907,30	252 907,30
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	29 753,80	29 753,80
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	7 438,45	7 438,45
	90095		Pozostała działalność		440 599,55	-290 099,55	0,00	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		290 099,55	-290 099,55	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		252 907,30	-252 907,30	0,00	0,00

	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 753,80	-29 753,80	0,00	0,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 438,45	-7 438,45	0,00	0,00
		bieżące razem:	87 593 521,30	-1 051 086,28	2 212 732,93	88 755 167,95
		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	1 241 577,30	-1 051 086,28	1 533 788,28	1 724 279,30

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	863 541,00	0,00	231 336,60	1 094 877,60
		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	863 541,00	0,00	231 336,60	1 094 877,60
	80101	Szkoły podstawowe	863 541,00	0,00	231 336,60	1 094 877,60
		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	863 541,00	0,00	231 336,60	1 094 877,60
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 541,00	0,00	231 336,60	1 094 877,60
		majątkowe razem:	2 463 941,00	0,00	231 336,60	2 695 277,60
		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	863 541,00	0,00	231 336,60	1 094 877,60

Ogółem:						
		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	90 057 462,30	-1 051 086,28	2 444 069,53	91 450 445,55
			2 105 118,30	-1 051 086,28	1 765 124,88	2 819 156,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR VI/32/2015 Z DNIA 18 MARCA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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:	
							8	9	10											11
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	4 490 000,00	3 890 000,00	100 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	po zmianach	4 890 000,00	3 990 000,00	100 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 350 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 450 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
				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	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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		
				przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	po zmianach	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	660 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	960 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			6050	po zmianach	650 000,00	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		
				przed zmianą	183 002,00	183 002,00	142 652,00	72 432,00	70 220,00	40 000,00	350,00	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	38 545,00	38 545,00	0,00	38 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	po zmianach	221 547,00	221 547,00	181 197,00	108 765,00	40 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	98 002,00	98 002,00	97 652,00	72 432,00	25 220,00	0,00	350,00	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	38 545,00	38 545,00	0,00	38 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	po zmianach	136 547,00	136 547,00	136 197,00	63 765,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 500,00	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	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	38 545,00	38 545,00	0,00	38 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	po zmianach	40 045,00	40 045,00	0,00	40 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 348 236,00	3 227 006,00	3 227 006,00	5 400,00	3 221 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 230,00	121 230,00	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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	4 338 236,00	3 227 006,00	5 400,00	3 221 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 230,00	1 111 230,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	441 936,00	420 706,00	420 706,00	5 400,00	415 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230,00	21 230,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 131 936,00	420 706,00	5 400,00	415 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 230,00	711 230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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 składek na nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki 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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230,00	21 230,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	711 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 230,00	711 230,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 555 848,80	585 500,00	0,00	585 500,00	0,00	0,00	970 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-760 986,73	-760 986,73	0,00	0,00	0,00	-760 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 260 908,48	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 250 908,48	0,00	0,00	0,00	1 460 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 055 770,55	585 500,00	0,00	585 500,00	0,00	0,00	1 460 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	970 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-760 986,73	-760 986,73	0,00	0,00	0,00	-760 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 260 908,48	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 250 908,48	0,00	0,00	0,00	1 460 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 470 270,55	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 460 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2315	Dodatkowe celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 905,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2316	Dodatkowe celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 595,00	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	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 605,00	0,00	0,00	0,00	128 605,00	0,00	0,00	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	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	627 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 895,00	0,00	0,00	0,00	627 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 895,00	0,00	0,00	0,00	627 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2325	Dodatkowe celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 466,00	0,00	0,00	0,00	-8 466,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	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	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	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 699,00	0,00	0,00	0,00	-12 699,00	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	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	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	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	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	12 699,00	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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4305		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-238 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 916,73	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		
	4306		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 732,07	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	90 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	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	455 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4706		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	8 835,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 835,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	21 165,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 165,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			przed zmianą	6 358 859,12	5 875 368,12	4 530 225,00	1 345 143,12	0,00	370 176,00	0,00	0,00	0,00	113 315,00	113 315,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 500,00	150 500,00	150 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 858 859,12	6 395 544,12	4 680 225,00	1 345 143,12	0,00	370 176,00	0,00	0,00	463 315,00	463 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	390 201,00	390 201,00	0,00	35 025,00	0,00	355 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	390 201,00	390 201,00	0,00	35 025,00	0,00	355 176,00	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	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	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	
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	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	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	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	
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	5 063 010,00	4 949 695,00	3 944 879,00	989 816,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	113 315,00	113 315,00	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	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 563 010,00	5 099 695,00	4 094 879,00	989 816,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	463 315,00	463 315,00	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,	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 wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9										10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 997 882,00	2 997 882,00	2 997 882,00	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	125 376,00	125 376,00	125 376,00	125 376,00	0,00	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	3 123 258,00	3 123 258,00	3 123 258,00	3 123 258,00	0,00	0,00	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	250 125,00	250 125,00	250 125,00	250 125,00	0,00	0,00	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	21 552,00	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	0,00	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	271 677,00	271 677,00	271 677,00	271 677,00	0,00	0,00	0,00	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	553 049,00	553 049,00	553 049,00	553 049,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	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	556 121,00	556 121,00	556 121,00	556 121,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00							
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00						
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00						
				przed zmianą	1 061 421,00	1 001 421,00	968 021,00	810 217,00	157 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	47 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 108 421,00	1 001 421,00	968 021,00	810 217,00	157 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00							
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	zwiększenie	2 804 787,54	1 670 403,00	1 651 783,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	25 000,00	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	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	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	0,00	0,00						
				zwiększenie	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	22 000,00	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	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	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	0,00	0,00						
				zwiększenie	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 871 763,00	32 699 107,00	27 309 939,00	22 823 706,00	4 486 233,00	5 244 551,00	144 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 564 403,00	-1 564 403,00	-1 564 403,00	-1 551 783,00	-12 620,00	0,00	0,00	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	2 804 787,54	1 670 403,00	1 670 403,00	1 651 783,00	18 620,00	0,00	0,00	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	35 112 157,54	32 805 107,00	27 415 939,00	22 923 706,00	4 492 233,00	5 244 551,00	144 617,00	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	13 887 895,00	14 715 239,00	14 653 871,00	12 571 033,00	2 082 838,00	0,00	61 368,00	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	-1 010 578,00	-1 010 578,00	-1 010 578,00	-1 010 578,00	0,00	0,00	0,00	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	1 122 394,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	15 999 711,54	13 710 661,00	13 649 293,00	11 560 455,00	2 088 838,00	0,00	61 368,00	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	9 792 653,00	9 792 653,00	9 792 653,00	9 792 653,00	0,00	0,00	0,00	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	-844 505,00	-844 505,00	-844 505,00	-844 505,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00											
po zmianach	8 948 148,00	8 948 148,00	8 948 148,00	8 948 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 871 763,00	32 699 107,00	27 309 939,00	22 823 706,00	4 486 233,00	5 244 551,00	144 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 564 403,00	-1 564 403,00	-1 564 403,																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki			Z tego:			Wydaki		Z tego:	
					Wydaki bieżące	Wydaki:				Wydaki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	4110		Skłaki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 770 947,00	1 770 947,00	1 770 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-145 405,00	-145 405,00	-145 405,00	0,00	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	1 625 542,00	1 625 542,00	1 625 542,00	0,00	0,00	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		Skłaki na Fundusz Pracy	przed zmianą	249 730,00	249 730,00	249 730,00	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	-20 668,00	-20 668,00	-20 668,00	0,00	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	229 062,00	229 062,00	229 062,00	0,00	0,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	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	0,00			
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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			
	6055		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	863 541,00	863 541,00	863 541,00	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	747 515,43	747 515,43	747 515,43	0,00	0,00	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	1 611 056,43	1 611 056,43	1 611 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6056		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 115,00	283 115,00	283 115,00	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	186 879,11	186 879,11	186 879,11	0,00	0,00	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	469 994,11	469 994,11	469 994,11	0,00	0,00	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	524 079,00	524 079,00	501 039,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-21 661,00	-21 661,00	-21 661,00	0,00	0,00	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	502 418,00	502 418,00	479 378,00	23 040,00	0,00	0,00	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	382 226,00	382 226,00	382 226,00	0,00	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	-18 091,00	-18 091,00	-18 091,00	0,00	0,00	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	364 135,00	364 135,00	364 135,00	0,00	0,00	0,00	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		Skłaki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 471,00	70 471,00	70 471,00	0,00	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	-3 126,00	-3 126,00	-3 126,00	0,00	0,00	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	67 345,00	67 345,00	67 345,00	0,00	0,00	0,00	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		Skłaki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	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	-444,00	-444,00	-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		
				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	0,00		
				po zmianach	9 702,00	9 702,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 922 067,00	7 922 067,00	2 711 214,00	1 121 627,00	4 077 575,00	11 651,00	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	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	7 940 067,00	7 922 067,00	3 832 841,00	2 711 214,00	4 077 575,00	11 651,00	0,00	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		Wydaki 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	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80110	Gimnazja		4	przed zmianą	7 820 001,00	6 656 976,00	5 802 243,00	854 733,00	1 097 506,00	65 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-532 164,00	-532 164,00	-519 544,00	-12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 300 457,00	7 300 457,00	6 137 432,00	5 282 699,00	854 733,00	65 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	przed zmianą	4 489 408,00	4 489 408,00	4 489 408,00	4 489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-434 433,00	-434 433,00	-434 433,00	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			
				po zmianach	4 054 975,00	4 054 975,00	4 054 975,00	4 054 975,00	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		4110	przed zmianą	821 822,00	821 822,00	821 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-74 466,00	-74 466,00	-74 466,00	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			
				po zmianach	747 356,00	747 356,00	747 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		4120	przed zmianą	117 401,00	117 401,00	117 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 645,00	-10 645,00	-10 645,00	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			
				po zmianach	106 756,00	106 756,00	106 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	przed zmianą	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	0,00	-2 120,00	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	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	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	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej lub półstałej w stałej lub półstałej		4370	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	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	0,00		
				zwiększenie	64 983,00	64 983,00	64 983,00	0,00	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	64 983,00	64 983,00	64 983,00	0,00	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		4010	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	0,00		
				zwiększenie	54 301,00	54 301,00	54 301,00	0,00	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	54 301,00	54 301,00	54 301,00	0,00	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		4110	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	0,00		
				zwiększenie	9 351,00	9 351,00	9 351,00	0,00	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	9 351,00	9 351,00	9 351,00	0,00	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		4120	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	0,00		
				zwiększenie	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	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	0,00		
				zwiększenie	1 586 800,00	1 586 800,00	1 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 586 800,00	1 586 800,00	1 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki 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;	8	9	10	11										12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4010		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	1 326 728,00	1 326 728,00	1 326 728,00	1 326 728,00	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	1 326 728,00	1 326 728,00	1 326 728,00	1 326 728,00	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	0,00	0,00	0,00	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	227 646,00	227 646,00	227 646,00	227 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	227 646,00	227 646,00	227 646,00	227 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 426,00	32 426,00	32 426,00	32 426,00	0,00	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	32 426,00	32 426,00	32 426,00	32 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	787 042,00	787 042,00	357 442,00	271 468,00	85 974,00	427 200,00	2 400,00	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	46 533,00	38 533,00	38 533,00	29 533,00	9 000,00	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	833 575,00	825 575,00	395 975,00	301 001,00	94 974,00	427 200,00	2 400,00	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	721 138,00	721 138,00	346 538,00	268 868,00	77 670,00	372 200,00	2 400,00	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	29 533,00	29 533,00	29 533,00	29 533,00	0,00	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	750 671,00	750 671,00	376 071,00	298 401,00	77 670,00	372 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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					
				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	29 533,00	29 533,00	29 533,00	29 533,00	0,00	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	59 533,00	59 533,00	59 533,00	59 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	16 504,00	16 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 504,00	25 504,00	10 504,00	0,00	10 504,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 647 321,00	19 647 321,00	5 440 822,00	2 731 675,00	2 709 147,00	498 985,00	13 709 514,00	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	103 015,00	103 015,00	40 000,00	0,00	40 000,00	3 015,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 750 336,00	19 750 336,00	5 480 822,00	2 731 675,00	2 749 147,00	500 000,00	13 769 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												z tego:		
				Plan	Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	1 076 985,00	719 800,00	524 587,00	195 213,00	356 985,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080 000,00	719 800,00	524 587,00	195 213,00	360 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	356 985,00	0,00	0,00	0,00	356 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego z siedzibą w mieście Poznaniu, w tym: - dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z siedzibą w mieście Poznaniu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 211 515,00	91 344,00	84 056,00	7 288,00	140 000,00	980 171,00	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	
85305		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 515,00	91 344,00	84 056,00	7 288,00	140 000,00	1 040 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	980 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 171,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305		Złotki		po zmianach	1 040 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 500,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	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	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	0,00	
900		6050	Wydávki 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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	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	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	0,00	
				przed zmianą	5 302 985,00	4 264 707,00	199 997,00	4 064 710,00	398 000,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		zmniejszenie	-297 538,00	-297 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 457 640,55	481 140,55	183 602,55	183 602,55	0,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 463 087,55	5 143 847,55	4 448 309,55	199 997,00	398 000,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	1 319 240,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500 685,00	1 300 685,00	1 300 685,00	0,00	1 300 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
90019		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 540 685,00	1 300 685,00	1 300 685,00	0,00	1 300 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		po zmianach	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 311 140,55	481 140,55	183 602,55	183 602,55	0,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 511 140,55	681 140,55	345 602,55	345 602,55	0,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	

		Z tego:															z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 602,55	153 602,55	0,00	153 602,55	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	312 602,55	312 602,55	0,00	312 602,55	0,00	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 pozostałych	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	0,00
				zwiększenie	252 907,30	252 907,30	0,00	252 907,30	0,00	0,00	252 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 907,30	252 907,30	0,00	252 907,30	0,00	0,00	252 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	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	0,00
zwiększenie				44 630,70	44 630,70	0,00	44 630,70	0,00	0,00	44 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				44 630,70	44 630,70	0,00	44 630,70	0,00	0,00	44 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	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	
			po zmianach	130 000,00	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	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00	
			zwiększenie	700 000,00	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	
			po zmianach	700 000,00	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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 440 300,00	2 297 560,00	199 997,00	1 800 025,00	0,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-297 538,00	-297 538,00	0,00	0,00	0,00	-297 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 262,00	2 000 022,00	199 997,00	1 800 025,00	0,00	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 pozostałych	przed zmianą	252 907,30	252 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	252 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-252 907,30	-252 907,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 630,70	44 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 630,70	-44 630,70	0,00	0,00	0,00	-44 630,70	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	130 000,00	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		
				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	100 000,00	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
				po zmianach	230 000,00	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
	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	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	6 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	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	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 754 811,00	2 754 811,00	0,00	2 754 811,00	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				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				2 854 811,00	2 854 811,00	0,00	2 854 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 648 216,00	1 648 216,00	0,00	1 648 216,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 748 216,00	1 748 216,00	0,00	1 748 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych,				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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:
						7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 648 216,00	0,00	0,00	0,00	1 648 216,00	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			
	Kultura fizyczna	po zmianach	1 748 216,00	0,00	0,00	0,00	1 748 216,00	0,00	0,00	1 748 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 214 029,38	2 777 279,38	1 486 335,00	1 290 944,38	325 000,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Kultura fizyczna	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	195 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Obiekty sportowe	po zmianach	3 409 029,38	2 837 279,38	1 486 335,00	1 350 944,38	325 000,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 743 028,79	2 683 028,79	1 482 635,00	1 149 643,79	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i 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	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	0,00	0,00		
	4260	po zmianach	160 507,79	160 507,79	0,00	160 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	643 154,00	643 154,00	0,00	643 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup energii	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	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	0,00	0,00	0,00	
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	663 154,00	663 154,00	0,00	663 154,00	0,00	0,00	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	228 213,00	228 213,00	0,00	228 213,00	0,00	0,00	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		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	248 213,00	248 213,00	0,00	248 213,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			Wydanki 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	0,00
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	86 257 462,30	83 787 521,30	56 778 300,50	34 549 371,00	22 228 939,50	9 679 722,00	14 444 812,00	0,00	1 284 686,80	0,00	1 600 000,00	2 469 941,00	2 469 941,00	1 146 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	zmniejszenie	-2 623 427,73	-2 623 427,73	-1 564 903,00	-1 551 783,00	0,00	0,00	-1 058 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 983 939,57	4 003 045,03	2 291 583,55	1 831 316,00	460 267,55	103 015,00	60 000,00	1 548 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 894,54	3 980 894,54	934 394,54	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 617 974,14	85 167 138,60	57 504 981,05	34 828 904,00	22 676 077,05	9 782 737,00	14 504 812,00	1 774 608,55	0,00	1 600 000,00	6 450 835,54	6 450 835,54	2 081 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR VI/32/2015

Z DNIA 18.03.2015 R.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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.		
1	600	60014	6050	5	6	7	8	9	10	11	14	
1	600	60014	6050	Modernizacja ul. G. Gizewiusza	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	636 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa ul. Przygranicznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
4	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	711 230,00	711 230,00	711 230,00	0,00	0,00	0,00		
				Dokumentacja techniczna - budynki socjalno-komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej								
5	700	70095	6050	Modernizacja mienia komunalnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	700	70095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
8	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
9	750	75023	6050		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		

10	750	75023	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki, serwer, kserokopiarka)	83 315,00	83 315,00	83 315,00	0,00	0,00	0,00	
11	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	6050	Oddymianie budynków szkół podstawowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 426 018,00	2 081 050,54	469 994,11	0,00	0,00	1 611 056,43	
16	801	80104	6050	Oddymianie budynków przedszkoli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	851	85195	6060	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	853	85305	6050	Wykonanie projektu żłobka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

22	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlauffa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
25	926	92601	6050	Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					6 344 063,00	5 713 095,54	4 102 039,11	0,00	0,00	1 611 056,43	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

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

Planowane wydatki																
2015 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			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 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
Wydatki majątkowe																
1	razem:	x		2 426 018,00	601 222,00	1 824 796,00	2 081 050,54	469 994,11	0,00	0,00	469 994,11	1 611 056,43	0,00	0,00	0,00	1 611 056,43
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																
Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłych																
1.1	Nazwa projektu:											469 994,11	1 611 056,43			1 611 056,43
	Razem wydatki:			2 426 018,00	601 222,00	1 824 796,00	2 081 050,54	469 994,11								
	2013 r.		Dz. 801	77 793,00		0,00										
	2014 r.		80 101	267 174,46	53 434,89	213 739,57										
	2015 r.			2 081 050,54	469 994,11	1 611 056,43										
2	Wydatki bieżące															
	razem:			3 828 059,79	185 344,20	3 642 715,59	1 774 608,55	50 329,25	0,00	0,00	50 329,25	1 724 279,30	0,00	0,00	0,00	1 724 279,30
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																
9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 900	297 538,00	7 438,45	290 099,55	297 538,00	7 438,45	0,00	0,00	7 438,45	290 099,55	0,00	0,00	0,00	290 099,55
	2014r.			0,00	0,00	0,00					0,00					0,00
	2015r.		90019	297 538,00		290 099,55										
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																
Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny																
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 710	2 393 186,18	53 496,31	2 339 689,87	1 460 270,55	42 890,80	0,00	0,00	42 890,80	1 417 379,75	0,00	0,00	0,00	1 417 379,75
	2014r.			398 425,63	9 465,72	388 959,91										
	2015r.			1 460 270,55	42 890,80	1 417 379,75										
	2016r.		71095	534 490,00	1 139,79	533 350,21										

Planowane wydatki																
2015 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji z 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			
							z tego, źródła finansowania:						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 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
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
VII.Promocja Integracji Społecznej																
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda																
Dz. 853				1 137 335,61	124 409,44	1 012 926,17	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
				568 010,25	61 688,80	506 321,45										
				552 525,36	62 720,64	489 804,72										
85395				16 800,00	0,00	16 800,00										
				6 254 077,79	786 566,20	5 467 511,59	3 855 659,09	520 323,36	0,00	0,00	520 323,36	3 335 335,73	0,00	0,00	0,00	3 335 335,73
Ogółem																
2.3																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2013r.																
2014r.																
2015r.																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR VI/32/2015 Z DNIA 18 MARCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 694,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 078,00
851			Ochrona zdrowia	1 504,00
	85195		Pozostała działalność	1 504,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 504,00
			Pomoc społeczna	12 520 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 341 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 341 221,00
	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	92 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 318,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 392,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
			Pozostała działalność	800,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00

	Razem:	12 798 807,00
--	--------	---------------

PRZEWODNICZACY

Rady Miejskiej



Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR VI/32/2015 Z DNIA 18 MARCA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 441,00
751	-	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00
851			Ochrona zdrowia	1 504,00
	85195		Pozostała działalność	1 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
852			Pomoc społeczna	12 520 731,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 303,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
4260	Zakup energii	35 019,00
4270	Zakup usług remontowych	13 729,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 011,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 341 221,00
3110	Świadczenia społeczne	11 000 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 939,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	300,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	92 318,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 318,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
85295		Pozostała działalność	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
Razem:			12 798 807,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

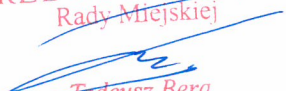
Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR VI/32/2015 Z DNIA 18.03.2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

w złotych

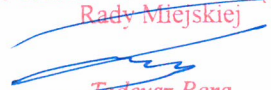
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		89 993 287,30	91 450 445,55
2.	Planowane wydatki		86 193 287,30	91 617 974,14
	Nadwyżka (1-2)		3 800 000,00	
	Deficyt (1-2)			-167 528,59
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 800 000,00	167 528,59
	Przychody ogółem:		0,00	3 967 528,59
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		3 967 528,59
	Rozchody ogółem :		3 800 000,00	3 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 800 000,00	3 800 000,00
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

Tadeusz Bera

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

w złotych

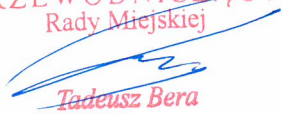
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 100,00
3	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	40 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
5	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 200,00
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	85295	2830	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
10	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	360 000,00
11	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.	38 000,00
12	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	14 000,00
13	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	325 000,00
Ogółem:					1 726 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	1) 541 dzieci x 498,67 zł x 8 = 2.158.243,76 zł (I-VIII) 2) 549 dzieci x 498,67 zł x 4 = 1.095.079,32 zł (IX-XII) 3) Dzieci niepełnosprawne = 824.252,20 zł	4 077 575,00
2	801	80110	2540	1) I-VIII – 158 uczniów x 495,40 zł x 8 = 626.185,60 zł 2) IX-XII – 152 uczniów x 495,40 zł x 4 = 301.203,20 zł 3) II-VIII - 40 x 386,63 zł x 7 = 108.256,40 zł 4) IX - XII - 40 x 386,63 zł x 4 = 61.860,80 zł	1 097 506,00
Razem dział 801					5 175 081,00
3	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	98 700,00
4	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 748 216,00
5	921	92116	2480	Biblioteki	707 780,00
6	921	92118	2480	Muzea	279 290,00
Razem dział 921					2 833 986,00
Ogółem:					8 009 067,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera