



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 5416

UCHWAŁA NR XXVI/173/2016 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Ostróda na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.062.298,00 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 412.398,00 zł,

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę - 2.649.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.966.298,00 zł, z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 596.148,00 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 1.370.150,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 4.063.091,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jst w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.096.000,00 zł;

2. Planowany deficyt w kwocie 371.000,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;

- zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 65.433.208,07 zł. z tego:

dochody bieżące – 62.578.503,14 zł,

dochody majątkowe – 2.854.704,93 zł.

2) wydatki – 65.804.208,07 zł. z tego:

wydatki bieżące – 59.674.865,07 zł,

wydatki majątkowe – 6.129.343,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/173/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	194300,00	0,00	10000,00	204300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194300,00	0,00	10000,00	204300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160800,00	0,00	10000,00	170800,00

710			Działalność usługowa	121470,00	0,00	2000,00	123470,00
			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	100470,00	0,00	0,00	100470,00
	71035		Cmentarze	21000,00	0,00	2000,00	23000,00
			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	20000,00	0,00	2000,00	22000,00
750			Administracja publiczna	158515,00	-14000,00	2000,00	146515,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44200,00	0,00	2000,00	46200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43200,00	0,00	2000,00	45200,00
	75095		Pozostała działalność	60740,00	-14000,00	0,00	46740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45260,00	-14000,00	0,00	31260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20948940,00	-188247,00	471100,00	21231793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8854850,00	-80000,00	253900,00	9028750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7789250,00	0,00	80000,00	7869250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	587900,00	-80000,00	0,00	507900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	165200,00	165200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8500,00	0,00	8700,00	17200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4412360,00	-98147,00	94600,00	4408813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2157460,00	-98147,00	0,00	2059313,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1501750,00	0,00	40000,00	1541750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20100,00	0,00	2000,00	22100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34800,00	0,00	22600,00	57400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	123800,00	0,00	12000,00	135800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382700,00	0,00	18000,00	400700,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517340,00	-10100,00	22600,00	529840,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30300,00	-2600,00	0,00	27700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1540,00	0,00	22600,00	24140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265500,00	-7500,00	0,00	258000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7140210,00	0,00	100000,00	7240210,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57400,00	0,00	100000,00	157400,00
758			Różne rozliczenia	16351657,07	-597800,00	84854,00	15838711,07

			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	11387830,00	0,00	18654,00	11406484,00
			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	11387830,00	0,00	18654,00	11406484,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2189975,07	-597800,00	66200,00	1658375,07
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32200,00	32200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10411,60	0,00	27000,00	37411,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41000,00	0,00	7000,00	48000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1977630,00	-597800,00	0,00	1379830,00
801			Oświata i wychowanie	1339942,96	-54700,00	50395,00	1335637,96
			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	82410,91	0,00	1338,00	83748,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7848,00	0,00	1338,00	9186,00
80104			Przedszkola	433890,00	-6400,00	24800,00	452290,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43440,00	-6400,00	0,00	37040,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68500,00	0,00	24800,00	93300,00
80110			Gimnazja	59863,66	0,00	357,00	60220,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	357,00	357,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	28326,00	0,00	23900,00	52226,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28326,00	0,00	23900,00	52226,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	600930,00	-48300,00	0,00	552630,00
			w tym z tytułu dotacji i	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600930,00	-48300,00	0,00	552630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1361500,00	-185000,00	0,00	1176500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1250000,00	-165000,00	0,00	1085000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1250000,00	-165000,00	0,00	1085000,00
	90095		Pozostała działalność	111500,00	-20000,00	0,00	91500,00
			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	111500,00	-20000,00	0,00	91500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4000,00	0,00	7000,00	11000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4000,00	0,00	7000,00	11000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4000,00	0,00	7000,00	11000,00
bieżące				62990901,14	-1039747,00	627349,00	62578503,14
razem:							
			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	100470,00	0,00	0,00	100470,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	894571,00	-360000,00	0,00	534571,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878271,00	-360000,00	0,00	518271,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	878271,00	-360000,00	0,00	518271,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3483160,00	-2248000,00	3100,00	1238260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3483160,00	-2248000,00	3100,00	1238260,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3100,00	3100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3483160,00	-2248000,00	0,00	1235160,00
801			Oświata i wychowanie	900776,00	-45000,00	0,00	855776,00
			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	900776,00	-45000,00	0,00	855776,00
	80195		Pozostała działalność	900776,00	-45000,00	0,00	855776,00
			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	900776,00	-45000,00	0,00	855776,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	900776,00	-45000,00	0,00	855776,00
majątkowe				5504604,93	-2653000,00	3100,00	2854704,93

			budżetowych	pozniac	604431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604431,00	604431,00	0,00	0,00	
			Wydatki na	przedz	440000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440000,00	440000,00	0,00	0,00	
			zakupy	zmniejsz	-98000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98000,00	-98000,00	0,00	0,00	
			inwestycyjne	zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			jednostek	pozniac	342000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342000,00	342000,00	0,00	0,00	
			budżetowych	przedz	744800,00	588000,00	588000,00	0,00	588000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1610000,00	1610000,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-189000,00	-150000,00	-150000,00	0,00	-150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390000,00	-390000,00	0,00	0,00	
				zwiększ	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	556800,00	435000,00	435000,00	0,00	435000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220000,00	1220000,00	0,00	0,00	
				przedz	190000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00	260000,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększ	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	1967000,00	1707000,00	1707000,00	0,00	1707000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	0,00	
				przedz	814000,00	814000,00	814000,00	0,00	814000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększ	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	821000,00	821000,00	821000,00	0,00	821000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedz	5368000,00	4018000,00	4018000,00	0,00	4018000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13500000,00	13500000,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-1890000,00	-1500000,00	-1500000,00	0,00	-1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3900000,00	-3900000,00	0,00	0,00	
				zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	3478000,00	2518000,00	2518000,00	0,00	2518000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9600000,00	9600000,00	0,00	0,00	
				przedz	2000000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-1500000,00	-1500000,00	-1500000,00	0,00	-1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedz	1350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350000,00	1350000,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390000,00	-390000,00	0,00	0,00	
				zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	960000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedz	5750581,00	5706121,00	5226087,00	4072420,00	1153667,00	36000,00	4440340,00	0,00	0,00	0,00	4446000,00	4446000,00	0,00	0,00
				zmniejsz	-1191000,00	-1171000,00	-1171000,00	-371000,00	-80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	
				zwiększ	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	5631581,00	5589121,00	5109087,00	4085420,00	1073667,00	36000,00	4440340,00	0,00	0,00	0,00	4246000,00	4246000,00	0,00	0,00
				przedz	4519422,00	4474962,00	4460120,00	3845055,00	623957,00	0,00	5950,00	0,00	0,00	4446000,00	4446000,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-390000,00	-370000,00	-370000,00	-370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	
				zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	4480422,00	4437962,00	4430120,00	3808055,00	623957,00	0,00	5950,00	0,00	0,00	4246000,00	4246000,00	0,00	0,00	
				przedz	3019755,00	3019755,00	3019755,00	3019755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-370000,00	-370000,00	-370000,00	-370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	2982755,00	2982755,00	2982755,00	2982755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedz	4446000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4446000,00	4446000,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	
				zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	4246000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4246000,00	4246000,00	0,00	0,00	
				przedz	6295500,00	6295500,00	4435500,00	1598000,00	2837500,00	0,00	18600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-801000,00	-801000,00	-801000,00	-1000,00	-80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększ	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	5495500,00	5495500,00	3635500,00	1598000,00	2087500,00	0,00	18600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedz	669000,00	669000,00	669000,00	669000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększ	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	667000,00	667000,00	667000,00	667000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedz	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedz	1138000,00	1138000,00	1138000,00	0,00	1138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-800000,00	-800000,00	-800000,00	0,00	-800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	338000,00	338000,00	338000,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przedz	655000,00	655000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	-105000,00	-105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększ	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozniac	555000,00	555000,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553000,00	0,00	0,00	0,00	
				przedz	655000,00	655000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655000,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	4821000	4821000	4401000	3948400	4526000	000	4200000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	498563066	498563066	473921866	397126600	76795266	000	196402000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	19232000	19232000	000	000	000	000	19232000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		3000	Wyciki osobowe niezaliczoneb wynagodań	zwiększenie	4200000	4200000	000	000	000	4200000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	196402000	196402000	000	000	000	000	196402000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	306644400	306644400	306644400	306644400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4000	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	zwiększenie	3948400	3948400	3948400	3948400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	310592800	310592800	310592800	310592800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	23854000	23854000	23854000	23854000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-557000	-557000	-557000	-557000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	23297000	23297000	23297000	23297000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	59240600	59240600	59240600	59240600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-2467200	-2467200	-2467200	-2467200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4100	Składowa ubezpieczenia spolczne	pozniacach	56773400	56773400	56773400	56773400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	8082500	8082500	8082500	8082500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-1819100	-1819100	-1819100	-1819100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	6263400	6263400	6263400	6263400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	14905660	14905660	14905660	000	14905660	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	427200	427200	427200	000	427200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	15332860	15332860	15332860	000	15332860	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	290000	290000	290000	000	290000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	2800	2800	2800	000	2800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	292800	292800	292800	000	292800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	840000	840000	840000	000	840000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	000	-5000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	835000	835000	835000	000	835000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	850000	850000	850000	000	850000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	22600	22600	22600	000	22600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	872600	872600	872600	000	872600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	21936500	21936500	21936500	000	21936500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-427000	-427000	-427000	000	-427000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	21509500	21509500	21509500	000	21509500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	223200	223200	223200	000	223200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	000	-30000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	203200	203200	203200	000	203200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	7023300	7023300	7023300	000	7023300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-278700	-278700	-278700	000	-278700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	278700	278700	278700	000	278700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	7023300	7023300	7023300	000	7023300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	951500	951500	951500	000	951500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	278700	278700	278700	000	278700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	1230200	1230200	1230200	000	1230200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	881228	881228	881228	000	881228	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-112800	-112800	-112800	000	-112800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	768428	768428	768428	000	768428	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	4985049	4985049	4985049	000	4985049	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-169900	-169900	-169900	000	-169900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	4819149	4819149	4819149	000	4819149	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	143984200	143984200	143984200	77723000	65785200	000	478000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-5768400	-5768400	-5768400	-918800	-4832100	000	-145000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	36600	36600	36600	000	36600	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			pozniacach	138255400	138255400	137793900	76804200	60989700	000	461500	000	000	000	000	000	000	000	000
			przedzianq	476000	476000	000	000	000	000	476000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zmniejszenie	-145000	-145000	000	000	000	000	-145000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	000	000	000												

4220	Zakup środków żywności	przedmiana	5088000	5088000	5088000	000	5088000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-4634300	-4634300	-4634300	000	-4634300	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4220	Zakup usług zdrowotnych	przedmiana	45453700	45453700	45453700	000	45453700	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-6600	-6600	-6600	000	-6600	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4300	Zakup usług pozostałych	przedmiana	10337600	10337600	10337600	000	10337600	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-190000	-190000	-190000	000	-190000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4440	Opłata z tytułu zakładu ubezpieczeń świadczeń społecznych	przedmiana	10147600	10147600	10147600	000	10147600	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	000	-1200	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przedmiana	13807100	13807100	13743000	12976500	397800	000	432800	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-2345000	-2345000	-2345000	-2345000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	581000	581000	000	000	000	581000	000	000	000	000	000	000
		pozornianach	11520200	11520200	11029300	10631500	397800	000	460900	000	000	000	000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przedmiana	432800	432800	000	000	000	432800	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	581000	581000	000	000	000	581000	000	000	000	000	000	000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedmiana	490900	490900	000	000	000	490900	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	9755400	9755400	9755400	9755400	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	-1755000	-1755000	-1755000	-1755000	000	000	000	000	000	000	000	000
4110	Składka ubezpieczenia społeczne	przedmiana	8100400	8100400	8100400	8100400	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	2070400	2070400	2070400	2070400	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	-520000	-520000	-520000	-520000	000	000	000	000	000	000	000	000
4120	Składka Fundusz Pracy	przedmiana	1590400	1590400	1590400	1590400	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	2996000	2996000	2996000	2996000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przedmiana	2070400	2070400	2070400	2070400	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	2996000	2996000	2996000	2996000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		pozornianach	13022439	13022439	125913939	124263700	1680239	000	4308500	000	000	000	000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przedmiana	2020000	2020000	000	000	000	2020000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedmiana	378400	378400	000	000	000	378400	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	95424000	95424000	95424000	95424000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	-528300	-528300	-528300	-528300	000	000	000	000	000	000	000	000
4110	Składka ubezpieczenia społeczne	przedmiana	94895700	94895700	94895700	94895700	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	18642500	18642500	18642500	18642500	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	-563400	-563400	-563400	-563400	000	000	000	000	000	000	000	000
4120	Składka Fundusz Pracy	przedmiana	18079100	18079100	18079100	18079100	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	2442900	2442900	2442900	2442900	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	-80200	-80200	-80200	-80200	000	000	000	000	000	000	000	000
80195	Pozostała działalność	przedmiana	2062700	2062700	2062700	2062700	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	14908000	7905000	7905000	4975000	2930000	000	000	000	000	7000000	7000000	000
		zwiększenie	-7000000	000	000	000	000	000	000	000	000	-7000000	-7000000	000
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiana	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	7905000	7905000	7905000	4975000	2930000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
852	Pomoc społeczna	przedmiana	7000000	000	000	000	000	000	000	000	000	7000000	7000000	000
		zmniejszenie	-7000000	000	000	000	000	000	000	000	000	-7000000	-7000000	000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przedmiana	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	2286412000	2285712000	2686159000	1560752000	1125407000	958130000	1921281000	000	000	000	7000000	7000000
		zwiększenie	-117316000	-117316000	-42516000	-4030000	-2216000	000	-74800000	000	000	000	000	000
3110	Świadczenia społeczne	przedmiana	2216000	2216000	000	000	000	2216000	000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	2274902000	2274420000	2646463000	1520452000	1123191000	958130000	19440247000	000	000	000	7000000	7000000
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
85212	Świadczenia społeczne	przedmiana	829856200	829856200	260016000	222922000	37094000	000	808546000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	-2216000	-2216000	-2216000	000	-2216000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	2216000	2216000	000	000	000	000	2216000	000	000	000	000	000
3110	Świadczenia społeczne	przedmiana	829856200	829856200	257800000	222922000	34878000	000	8040762000	000	000	000	000	000
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		zwiększenie	2216000	2216000	000	000	000	000	2216000	000	000	000	000	000

430	Zakup usług pozostałych	przedzmią	30847,00	30847,00	30847,00	0,00	30847,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	przedzmią	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	37000,00	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	477500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477500,00	477500,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedzmią	28495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28495,00	28495,00	28495,00	0,00	
		zmniejszenie	-28495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28495,00	-28495,00	-28495,00	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	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedzmią	6255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6255,00	6255,00	6255,00	0,00	
		zmniejszenie	-6255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6255,00	-6255,00	-6255,00	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	
92195	Pozostała działalność	przedzmią	104981,00	104981,00	104981,00	680,00	98481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przedzmią	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kulturalno-rekreacyjna	przedzmią	581040,00	558400,00	288400,00	199700,00	238970,00	296000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	253000,00	253000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przedzmią	527670,00	527670,00	231700,00	0,00	231700,00	296000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253000,00	253000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje bezwzględne jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności publicznej	przedzmią	296000,00	296000,00	0,00	0,00	0,00	296000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	-3500,00	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	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedzmią	646640,00	646640,00	646640,00	0,00	646640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przedzmią	149300,00	149300,00	149300,00	0,00	149300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki cen	przedzmią	67780607	6027101307	3361589946	2087559814	1274027132	502896461	2089011400	11866500	0,00	65350000	749499300	749499300	3475000	0,00		
	zmniejszenie	-22384840	-8218840	-5692200	-30210200	-3692200	-6500500	-8605700	0,00	0,00	-10080000	-141790000	-141790000	-3475000	0,00		
	zwiększenie	2721860	22443600	19732900	1269400	1780000	9307000	0,00	0,00	0,00	4775000	4775000	0,00	0,00			
przedzmią	68040807	5967486507	3324417646	2088009014	1244408632	49756961	2078336400	11866500	0,00	55300000	612934300	612934300	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/173/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Durąg / dokumentacja projektowa / budowa sieci wodociągowej m. Dziadyk.		2178391,00	1747520,00	431871,00			UG Ostróda

2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Turznica w związku z przebudową drogi powiatowej w Turznicy.		283000,00	283000,00			
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Waldowie - etap II		70000,00	70000,00			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie		250000,00	250000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji).		43500,00	43500,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny (osiedle domków), (opracowanie dokumentacji technicznej).		45000,00	45000,00			UG Ostróda
7	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzyzlesie, Tyrowo.		195931,00	195931,00			UG Ostróda
8	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych.		34200,00	34200,00			UG Ostróda
9	700	70004	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny w Kajkowie		26000,00	26000,00			UG Ostróda
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości.		96000,00	96000,00			UG Ostróda
11	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie.		21000,00	21000,00			UG Ostróda
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy.		42460,00	42460,00			UG Ostróda
13	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku- II etap.		110000,00	110000,00			UG Ostróda
14	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP		30000,00	14300,00	15700,00		UG Ostróda
15	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		86200,00	86200,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego - budynki komunalne.		68000,00	68000,00			UG Ostróda
17	900	90095	6050 6060	Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda.		135356,00	135356,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050	Rozbudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Kajkowo		182000,00	182000,00	30500,00		UG Ostróda
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starych Jabłonek dla międzypokoleniowej integracji mieszkańców.		14220,00	5220,00	9000,00		UG Ostróda
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Turznica poprzez budowę siłowni zewnętrznej.		14810,00	7510,00	7300,00		UG Ostróda
21	900	90095	6060	Zakup platformy edukacyjnej OZE		40000,00	30000,00	10000,00		UG Ostróda
22	921	92109	6050 6060	Wydatki inwestycyjne- obiekty kultury.		4000,00	4000,00			UG Ostróda
23	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicach w Rudnie i Glaznotach, Wysoka Wieś.		50000,00	50000,00			UG Ostróda
24	926	92605	6050 6060	Zakup sprzętu sportowego, kontenerów i urządzenia do podlewania boiska		25200,00	25200,00			UG Ostróda
Razem:					0,00	4045268,00	3572397,00	504371,00	0,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz przebudową drogi gminnej w m. Durąg.	82000,00	0,00	82000,00			UG Ostróda
2	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo/ dokumentacja projektowa sieć wodno- kanalizacyjna i modernizacja SUW/.	200000,00		200000,00			UG Ostróda
3	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo- Szafranki III etap tzw. opaska Ostródy wraz z rozbudową sieci wodociągowej ul. Jeziorna i Bukowa w Kajkowie, przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Kajkowie oraz budowa drogi ul. Bukowa w Kajkowie wraz z oświetleniem.	300000,00		300000,00			UG Ostróda

4	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worniny oraz sieć wodociągową m. Ostróda - Górka (tranzyt).	210000,00		210000,00			UG Ostróda
5	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldak.	23000,00		23000,00			UG Ostróda
6	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.	35000,00		35000,00			UG Ostróda
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Glaznoty.	700,00		700,00			UG Ostróda
8	900	90019	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.	40000,00		40000,00			UG Ostróda
9	921	92109	6050	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejski w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.	34750,00		6255,00		28495,00	UG Ostróda
Razem					925450,00	0,00	896955,00	0,00	28495,00	
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda etap I km.0+950- 2+016w m. Turznica i etap II 3+592-4+791 w m. Reszki.			167565,00	167565,00		
2	710	71095	6300	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej "ostatnia mila".			215860,00	215860,00		
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie			19100,00	19100,00		UG Ostróda
4	758	75814	6660	zwrot dotacji z tyt. zmiany kwalifikowalności podatku VAT			599100,00	599100,00		
5	852	85203	6190	Zakupy inwestycyjne- ŚDS Wygoda			7000,00	7000,00		
6	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.			150000,00	150000,00		
Razem					0,00	1158625,00	1158625,00	0,00	0,00	
Ogółem					925450,00	5203893,00	5627977,00	504371,00	28495,00	-
Ogółem					6129343,00					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/173/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	246732,00		
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	787540,00	-
3	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	253268,00	-	
4	900	90095	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	50000,00		
Razem					550000,00	787540,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji	-	-	30000,00

				turystycznej			
2	750	75075	2360	Działania w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej			6000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark - Moja Ojczyzna"	-	728804,00	
			2820				5849,61
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	653968,00	-
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	42800,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	928130,00
	852	85203	6190				7000,00
7	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, - zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12000,00
9	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.	-	-	10000,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	293000,00
Razem					0,00	1382772,00	1342779,61
Ogółem					550000,00	2170312,00	1342779,61
					4063091,61		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/173/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	6300	16300,00					
600	60004	2310		470000,00	470000,00		470000,00	

600	60014	2710		90000,00	90000,00		90000,00	
600	60016	6300	122090,00					
600	71095	2316	17080,00					
801	71095	2317	83390,00					
754	75412	6620	15700,00					
801	80113	2310	52226,00					
801	80104	2310	93300,00	359568,00	359568,00		359568,00	
900	90095	6620	30500,00					
Ogółem			430586,00	919568,00	919568,00	0,00	919568,00	0,00