DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

Poz. 6087

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2019-12-11 13:45:03

UCHWAŁA NR XVI-135/2019
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 216 ust. 3, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 71 786 466,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 559 889,08 zł,

dochody majątkowe w wysokości 11 226 577,63 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 76 099 559,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 61 111 430,21 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 14 988 128,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14 377 128,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 724 749,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 313 092,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 074 324,65 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2 238 767,65 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 574 865,30 zł, rozchody w wysokości 2 261 773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4 313 092,30 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 225 675,35 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 000 000 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 4 313 092,30 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 225 675,35 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI-135/2019
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Ztego:														
						Wydatki bieżące	ztego:								Wydatki majątkowe	ztego:			
							wydatki jednostek budżetowych	ztego:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 511 728,48	2 314 734,84	2 314 734,84	0,00	2 314 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 993,64	5 996 993,64	0,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 024,22	-8 024,22	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	8 503 704,26	2 314 734,84	2 314 734,84	0,00	2 314 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 969,42	5 988 969,42	0,00	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 981 625,86	1 234 632,22	1 234 632,22	0,00	1 234 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 993,64	4 746 993,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 024,22	-8 024,22	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	5 973 601,64	1 234 632,22	1 234 632,22	0,00	1 234 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 969,42	4 738 969,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 702 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 993,64	4 702 993,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 024,22	-8 024,22	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	4 694 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 969,42	4 694 969,42	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 186 649,43	5 934 749,43	4 497 616,43	1 437 133,00	0,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 196 649,43	6 196 649,43	5 944 949,43	4 497 616,43	1 447 333,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	189 700,00	189 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	188 700,00	188 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 373 487,43	4 373 487,43	4 360 587,43	3 387 949,43	972 638,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 374 487,43	4 374 487,43	4 361 587,43	3 387 949,43	973 638,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	300 800,00	19 500,00	281 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	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
				po zmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	19 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 759,00	139 759,00	139 759,00	0,00	139 759,00	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	10 500,00	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
				po zmianach	150 259,00	150 259,00	150 259,00	0,00	150 259,00	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	300,00	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

				zmniejszenie	-300,00	-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
				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 285 218,07	510 218,07	461 118,07	296 344,30	164 773,77	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-713,88	-713,88	-713,88	0,00	-713,88	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	1 284 504,19	509 504,19	460 404,19	296 344,30	164 059,89	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	974 313,88	234 313,88	186 713,88	67 900,00	118 813,88	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-713,88	-713,88	-713,88	0,00	-713,88	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	973 600,00	233 600,00	186 000,00	67 900,00	118 100,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 213,88	65 213,88	65 213,88	0,00	65 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-713,88	-713,88	-713,88	0,00	-713,88	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	22 060 146,62	21 377 246,62	18 955 094,78	15 090 883,01	3 864 211,77	733 341,41	235 061,00	1 453 749,43	0,00	0,00	682 900,00	682 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-3 100,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 513,88	30 573,88	30 573,88	6 000,00	24 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 089 260,50	21 399 420,50	18 977 268,66	15 093 783,01	3 883 485,65	733 341,41	235 061,00	1 453 749,43	0,00	0,00	689 840,00	689 840,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 488 510,41	12 047 610,41	11 365 259,50	9 727 460,00	1 637 833,50	530 978,91	151 338,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	440 900,00	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	10 513,88	3 573,88	3 573,88	0,00	3 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 499 024,29	12 051 184,29	11 368 867,38	9 727 460,00	1 641 407,38	530 978,91	151 338,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	254 363,00	254 363,00	254 363,00	0,00	254 363,00	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	1 573,88	1 573,88	1 573,88	0,00	1 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 936,88	255 936,88	255 936,88	0,00	255 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	580 280,00	580 280,00	580 280,00	0,00	580 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 280,00	582 280,00	582 280,00	0,00	582 280,00	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	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	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	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 240,00	190 240,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	641 477,50	641 477,50	625 537,50	478 935,00	146 602,50	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 177,50	646 177,50	630 237,50	477 635,00	152 602,50	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	376 340,00	376 340,00	376 340,00	376 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	375 040,00	375 040,00	375 040,00	375 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	6 000,00	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
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 480 333,00	3 255 333,00	3 230 642,00	2 362 145,00	868 497,00	0,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 485 333,00	3 260 333,00	3 235 642,00	2 362 145,00	873 497,00	0,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 985,00	35 985,00	35 985,00	0,00	35 985,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	40 985,00	40 985,00	40 985,00	0,00	40 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	144 130,00	144 130,00	144 130,00	0,00	144 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	139 130,00	139 130,00	139 130,00	0,00	139 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 282 091,72	1 282 091,72	1 214 412,00	1 050 212,00	164 200,00	62 350,72	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	1 281 991,72	1 281 991,72	1 214 312,00	1 050 212,00	164 100,00	62 350,72	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 262 640,00	1 262 640,00	1 259 140,00	445 232,00	813 908,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	1 265 640,00	1 265 640,00	1 262 140,00	448 232,00	813 908,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	349 586,00	349 586,00	349 586,00	349 586,00	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	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	352 586,00	352 586,00	352 586,00	352 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	178 602,00	161 602,00	161 202,00	110 444,00	50 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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

				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 602,00	167 602,00	167 202,00	111 444,00	55 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 176,00	87 176,00	87 176,00	87 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 176,00	88 176,00	88 176,00	88 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	841 450,88	841 450,88	790 067,00	762 328,00	27 739,00	45 969,88	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 800,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 550,88	841 550,88	790 167,00	762 528,00	27 639,00	45 969,88	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588 798,00	588 798,00	588 798,00	588 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 798,00	590 798,00	590 798,00	590 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 390,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	46 590,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	300,00	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	167 434,64	167 434,64	140 202,00	134 550,00	5 652,00	26 672,64	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	167 334,64	167 334,64	140 102,00	134 550,00	5 552,00	26 672,64	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
				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	8 522,95	8 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 522,95	8 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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
				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	1 504,05	1 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504,05	1 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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
				zwiększenie	1 467,95	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467,95	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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
				zwiększenie	259,05	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259,05	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	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

			Niepełnosprawnych																
				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	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	730 805,00	730 805,00	626 727,00	589 454,00	37 273,00	0,00	104 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	727 905,00	727 905,00	623 827,00	586 554,00	37 273,00	0,00	104 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	624 466,00	624 466,00	615 527,00	578 454,00	37 073,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	621 566,00	621 566,00	612 627,00	575 554,00	37 073,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	455 596,00	455 596,00	455 596,00	455 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	453 596,00	453 596,00	453 596,00	453 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 664,00	27 664,00	27 664,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	26 764,00	26 764,00	26 764,00	26 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 743 114,00	17 743 114,00	1 159 682,00	751 525,00	408 157,00	0,00	16 583 432,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 756 114,00	17 756 114,00	1 172 682,00	756 525,00	416 157,00	0,00	16 583 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 427 516,00	10 427 516,00	183 574,00	89 752,00	93 822,00	0,00	10 243 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 431 016,00	10 431 016,00	187 074,00	89 752,00	97 322,00	0,00	10 243 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 738 058,00	5 738 058,00	192 919,00	89 919,00	103 000,00	0,00	5 545 139,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 742 558,00	5 742 558,00	197 419,00	89 919,00	107 500,00	0,00	5 545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	601 221,00	601 221,00	597 121,00	489 397,00	107 724,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 221,00	606 221,00	602 121,00	494 397,00	107 724,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	382 223,00	382 223,00	382 223,00	382 223,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 223,00	387 223,00	387 223,00	387 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 751 860,60	1 886 871,40	1 886 871,40	0,00	1 886 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 989,20	864 989,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,78	-25,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 884,82	1 886 871,40	1 886 871,40	0,00	1 886 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 013,42	873 013,42	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	402 758,73	199 538,34	199 538,34	0,00	199 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 220,39	203 220,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,78	-25,78	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	402 732,95	199 538,34	199 538,34	0,00	199 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 194,61	203 194,61	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 220,39	178 220,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,78	-25,78	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	178 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 194,61	178 194,61	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	125 834,06	42 884,06	42 884,06	0,00	42 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	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	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 884,06	42 884,06	42 884,06	0,00	42 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	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	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	828 285,70	775 456,53	597 056,53	300 820,00	296 236,53	170 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	52 829,17	52 829,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-2 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 285,70	762 456,53	584 056,53	298 820,00	285 236,53	170 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	52 829,17	52 829,17	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	372 845,00	372 845,00	371 945,00	160 373,00	211 572,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-2 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 845,00	359 845,00	358 945,00	158 373,00	200 572,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 772,00	124 772,00	124 772,00	124 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	122 772,00	122 772,00	122 772,00	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	61 248,00	61 248,00	61 248,00	0,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 248,00	51 248,00	51 248,00	0,00	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**76 052 059,01**	**61 070 870,21**	**37 825 837,02**	**23 732 974,30**	**14 092 862,72**	**2 325 891,41**	**18 876 692,35**	**1 453 749,43**	**0,00**	**588 500,00**	**14 981 188,80**	**14 781 188,80**	**5 259 000,00**	**200 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-34 563,88**	**-26 513,88**	**-26 313,88**	**-8 000,00**	**-18 313,88**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 050,00**	**-8 050,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**82 063,88**	**67 073,88**	**55 073,88**	**11 000,00**	**44 073,88**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 990,00**	**14 990,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**76 099 559,01**	**61 111 430,21**	**37 854 597,02**	**23 735 974,30**	**14 118 662,72**	**2 325 891,41**	**18 876 692,35**	**1 465 749,43**	**0,00**	**588 500,00**	**14 988 128,80**	**14 788 128,80**	**5 259 000,00**	**200 000,00**	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI-135/2019
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 511 728,48	2 314 734,84	2 314 734,84	0,00	2 314 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 993,64	5 996 993,64	0,00	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 024,22	-8 024,22	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	8 503 704,26	2 314 734,84	2 314 734,84	0,00	2 314 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 969,42	5 988 969,42	0,00	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 981 625,86	1 234 632,22	1 234 632,22	0,00	1 234 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 993,64	4 746 993,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 024,22	-8 024,22	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	5 973 601,64	1 234 632,22	1 234 632,22	0,00	1 234 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 969,42	4 738 969,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 702 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 993,64	4 702 993,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 024,22	-8 024,22	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	4 694 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 969,42	4 694 969,42	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 186 649,43	6 186 649,43	5 934 749,43	4 497 616,43	1 437 133,00	0,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 196 649,43	6 196 649,43	5 944 949,43	4 497 616,43	1 447 333,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	189 700,00	189 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	188 700,00	188 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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
				pozmianach	0,00	0,00	0,00	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)	przedzmianą	4 373 487,43	4 373 487,43	4 360 587,43	3 387 949,43	972 638,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozmianach	4 374 487,43	4 374 487,43	4 361 587,43	3 387 949,43	973 638,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przedzmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przedzmianą	301 000,00	301 000,00	300 800,00	19 500,00	281 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	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
				pozmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	19 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przedzmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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
				pozmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przedzmianą	139 759,00	139 759,00	139 759,00	0,00	139 759,00	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	10 500,00	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
				pozmianach	150 259,00	150 259,00	150 259,00	0,00	150 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przedzmianą	300,00	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
				zmniejszenie	-300,00	-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
				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
				pozmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przedzmianą	1 285 218,07	510 218,07	461 118,07	296 344,30	164 773,77	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-713,88	-713,88	-713,88	0,00	-713,88	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
				pozmianach	1 284 504,19	509 504,19	460 404,19	296 344,30	164 059,89	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przedzmianą	974 313,88	234 313,88	186 713,88	67 900,00	118 813,88	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-713,88	-713,88	-713,88	0,00	-713,88	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
				pozmianach	973 600,00	233 600,00	186 000,00	67 900,00	118 100,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przedzmianą	65 213,88	65 213,88	65 213,88	0,00	65 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-713,88	-713,88	-713,88	0,00	-713,88	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
				pozmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przedzmianą	22 060 146,62	21 377 246,62	18 955 094,78	15 090 883,01	3 864 211,77	733 341,41	235 061,00	1 453 749,43	0,00	0,00	682 900,00	682 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-3 100,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 513,88	30 573,88	30 573,88	6 000,00	24 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
				pozmianach	22 089 260,50	21 399 420,50	18 977 268,66	15 093 783,01	3 883 485,65	733 341,41	235 061,00	1 453 749,43	0,00	0,00	689 840,00	689 840,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przedzmianą	12 488 510,41	12 047 610,41	11 365 293,50	9 727 460,00	1 637 833,50	530 978,91	151 338,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	440 900,00	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	10 513,88	3 573,88	3 573,88	0,00	3 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
				pozmianach	12 499 024,29	12 051 184,29	11 368 867,38	9 727 460,00	1 641 407,38	530 978,91	151 338,00	0,00	0,00	0,00	447 840,00	447 840,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przedzmianą	254 363,00	254 363,00	254 363,00	0,00	254 363,00	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	1 573,88	1 573,88	1 573,88	0,00	1 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozmianach	255 936,88	255 936,88	255 936,88	0,00	255 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przedzmianą	580 280,00	580 280,00	580 280,00	0,00	580 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozmianach	582 280,00	582 280,00	582 280,00	0,00	582 280,00	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	przedzmianą	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	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	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
				pozmianach	190 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 240,00	190 240,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przedzmianą	641 477,50	641 477,50	625 537,50	478 935,00	146 602,50	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozmianach	646 177,50	646 177,50	630 237,50	477 635,00	152 602,50	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedzmianą	376 340,00	376 340,00	376 340,00	376 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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
				pozmianach	375 040,00	375 040,00	375 040,00	375 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przedzmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	6 000,00	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
				pozmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przedzmianą	3 480 333,00	3 255 333,00	3 230 642,00	2 362 145,00	868 497,00	0,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozmianach	3 485 333,00	3 260 333,00	3 235 642,00	2 362 145,00	873 497,00	0,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przedzmianą	35 985,00	35 985,00	35 985,00	0,00	35 985,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	40 985,00	40 985,00	40 985,00	0,00	40 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	144 130,00	144 130,00	144 130,00	0,00	144 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	139 130,00	139 130,00	139 130,00	0,00	139 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 282 091,72	1 282 091,72	1 214 412,00	1 050 212,00	164 200,00	62 350,72	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	1 281 991,72	1 281 991,72	1 214 312,00	1 050 212,00	164 100,00	62 350,72	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 262 640,00	1 262 640,00	1 259 140,00	445 232,00	813 908,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	1 265 640,00	1 265 640,00	1 262 140,00	448 232,00	813 908,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	349 586,00	349 586,00	349 586,00	349 586,00	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	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	352 586,00	352 586,00	352 586,00	352 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	178 602,00	161 602,00	161 202,00	110 444,00	50 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 602,00	167 602,00	167 202,00	111 444,00	55 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 176,00	87 176,00	87 176,00	87 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 176,00	88 176,00	88 176,00	88 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	841 450,88	841 450,88	790 067,00	762 328,00	27 739,00	45 969,88	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 800,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 550,88	841 550,88	790 167,00	762 528,00	27 639,00	45 969,88	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588 798,00	588 798,00	588 798,00	588 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 798,00	590 798,00	590 798,00	590 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 390,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	46 590,00	46 590,00	46 590,00	46 590,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	300,00	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	167 434,64	167 434,64	140 202,00	134 550,00	5 652,00	26 672,64	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	167 334,64	167 334,64	140 102,00	134 550,00	5 552,00	26 672,64	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
				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	8 522,95	8 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 522,95	8 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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
				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	1 504,05	1 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504,05	1 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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
				zwiększenie	1 467,95	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467,95	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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
				zwiększenie	259,05	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259,05	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	730 805,00	730 805,00	626 727,00	589 454,00	37 273,00	0,00	104 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	727 905,00	727 905,00	623 827,00	586 554,00	37 273,00	0,00	104 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	624 466,00	624 466,00	615 527,00	578 454,00	37 073,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	621 566,00	621 566,00	612 627,00	575 554,00	37 073,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	455 596,00	455 596,00	455 596,00	455 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	453 596,00	453 596,00	453 596,00	453 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 664,00	27 664,00	27 664,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	26 764,00	26 764,00	26 764,00	26 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 743 114,00	17 743 114,00	1 159 682,00	751 525,00	408 157,00	0,00	16 583 432,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 756 114,00	17 756 114,00	1 172 682,00	756 525,00	416 157,00	0,00	16 583 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 427 516,00	10 427 516,00	183 574,00	89 752,00	93 822,00	0,00	10 243 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 431 016,00	10 431 016,00	187 074,00	89 752,00	97 322,00	0,00	10 243 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 738 058,00	5 738 058,00	192 919,00	89 919,00	103 000,00	0,00	5 545 139,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 742 558,00	5 742 558,00	197 419,00	89 919,00	107 500,00	0,00	5 545 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	601 221,00	601 221,00	597 121,00	489 397,00	107 724,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 221,00	606 221,00	602 121,00	494 397,00	107 724,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	382 223,00	382 223,00	382 223,00	382 223,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 223,00	387 223,00	387 223,00	387 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 751 860,60	1 886 871,40	1 886 871,40	0,00	1 886 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 989,20	864 989,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,78	-25,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 884,82	1 886 871,40	1 886 871,40	0,00	1 886 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 013,42	873 013,42	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	402 758,73	199 538,34	199 538,34	0,00	199 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 220,39	203 220,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,78	-25,78	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	402 732,95	199 538,34	199 538,34	0,00	199 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 194,61	203 194,61	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 220,39	178 220,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,78	-25,78	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	178 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 194,61	178 194,61	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	125 834,06	42 884,06	42 884,06	0,00	42 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	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	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 884,06	42 884,06	42 884,06	0,00	42 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	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	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	828 285,70	775 456,53	597 056,53	300 820,00	296 236,53	170 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	52 829,17	52 829,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-2 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 285,70	762 456,53	584 056,53	298 820,00	285 236,53	170 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	52 829,17	52 829,17	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	372 845,00	372 845,00	371 945,00	160 373,00	211 572,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-2 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 845,00	359 845,00	358 945,00	158 373,00	200 572,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 772,00	124 772,00	124 772,00	124 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	122 772,00	122 772,00	122 772,00	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	61 248,00	61 248,00	61 248,00	0,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 248,00	51 248,00	51 248,00	0,00	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**76 052 059,01**	**61 070 870,21**	**37 825 837,02**	**23 732 974,30**	**14 092 862,72**	**2 325 891,41**	**18 876 892,35**	**1 453 749,43**	**0,00**	**588 500,00**	**14 981 188,80**	**14 781 188,80**	**5 259 000,00**	**200 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-34 563,88**	**-26 513,88**	**-26 313,88**	**-8 000,00**	**-18 313,88**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 050,00**	**-8 050,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**82 063,88**	**67 073,88**	**55 073,88**	**11 000,00**	**44 073,88**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 990,00**	**14 990,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**76 099 559,01**	**61 111 430,21**	**37 854 597,02**	**23 735 974,30**	**14 118 862,72**	**2 325 891,41**	**18 876 692,35**	**1 465 749,43**	**0,00**	**588 500,00**	**14 988 128,80**	**14 788 128,80**	**5 259 000,00**	**200 000,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI-135/2019
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01010	6060	Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00				0,00					Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady (w tym f. sołecki Łęciny 4500 zł)	0,00					176 999,00	176 999,00				Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty	0,00					63 001,00	63 001,00				Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Ząbie	16 500,00	16 500,00				0,00					Urząd Miejski
5.	010	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lichtajny	16 500,00	16 500,00				0,00					Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	0,00					38 074,65	38 074,65				Urząd Miejski
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	0,00					9 963,00	9 963,00				Urząd Miejski
8.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Łutynowo i Nowa Wieś Ostródzka oraz przyłącza wodociągowego w miejscowości Nowa Wieś Ostródzka	0,00					5 920,00	5 920,00				Urząd Miejski
9.	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki	0,00					1 250 000,00	1 250 000,00				Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Mańki (f. soł.)	6 686,43	6 686,43				0,00					Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury podziemnej	0,00					2 471 295,98	1 610 888,92		860 407,06		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Warlity Małe	40 000,00	40 000,00				0,00					Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżenie chodników w miejscach przejść dla pieszych	82 024,24	82 024,24				0,00					Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacjowa, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i Szkolna)	0,00					192 451,54	192 451,54				Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sitno i Waplewo	5 000,00	5 000,00				0,00					Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb, w tym f. soł. 10000zł; z	0,00					32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski

				Samagowa w kierunku Tomaszyna ok. 120 mb; z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb; w miejscowości Królikowo ok. 250 mb; droga od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb)											
17.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00					58 056,00	58 056,00				Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi prowadzącej z miejscowości Kurki w kierunku Orzechowa do granicy z gminą Stawiguda	53 000,00	53 000,00				0,00					Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Jemiołowie	0,00					781 800,00			781 800,00		Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Owocowej w Olsztynku	0,00					972 655,23			972 655,23		Urząd Miejski
21.	600	60016	6060	Dostawa i montaż barier energochłonnych we wsi Łutynowo	44 000,00	44 000,00				0,00					Urząd Miejski
22.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	120 000,00	120 000,00				0,00					Urząd Miejski
23.	700	70005	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budynek socjalny w Wigwałdzie	30 000,00	30 000,00									Urząd Miejski
24.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku	0,00					740 000,00	700 000,00		40 000,00		Urząd Miejski
25.	801	80101	6050	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku (Zajezdnia tramwajowa) (OBO)	119 800,00	119 800,00				0,00					ZASiP
26.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż	0,00					40 000,00	40 000,00				ZASiP
27.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku - ogrzewanie	30 440,00	30 440,00				0,00					ZASiP
28.	801	80101	6060	Maluchy na łyżwy (OBO) - w tym zakup rolby - zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Warm.-Maz.	257 600,00	158 600,00		99 000,00		0,00					ZASiP
29.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	0,00					74 000,00	74 000,00				ZASiP
30.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych- modernizacja kuchni	0,00					116 000,00	116 000,00				ZASiP
31.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku	35 000,00	35 000,00				0,00					ZASiP
32.	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	17 000,00	17 000,00				0,00					ZASiP
33.	900	90001	6050	Budowa uzupełniającej kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza	94 140,00	94 140,00				0,00					Urząd Miejski
34.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00					90 700,00	90 700,00				Urząd Miejski
35.	900	90004	6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołeckie: Elgnówko 2800; Maróz 10 541,57 zł, Kurki - Ząbie 1239,66; Sudwa 19188,28; Sitno 10 238,77 zł; Witramowo 4000)	0,00					160 982,50	160 982,50				Urząd Miejski
36.	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki w Warlitach Małych na cele rekreacyjne(f. soł.)	17 212,11	17 212,11				0,00					Urząd Miejski
37.	900	90004	6060	Zakup mola (w tym f. soł. Kunki)	25 000,00	25 000,00				0,00					Urząd Miejski
38.	900	90015	6050	Rozwiązywanie	0,00					343 978,81	343 978,81				Urząd Miejski

				problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (f. soł. Mycyny), w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (f. soł.: Jemiołowo, Pawłowo, Królikowo, Nowa Wieś Ostródzka)											
39.	900	90095	6050	Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka (OBO)	0,00					91 000,00	91 000,00				Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	Utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Ucz się w ruchu”	15 000,00	15 000,00				0,00					Urząd Miejski
41.	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	0,00					166 807,75	166 807,75				Urząd Miejski
42.	921	92120	6050; 6057; 6059	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień	0,00					5 323 711,39	2 122 727,39			3 200 984,00	Urząd Miejski
43.	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznych (f. sołł Dąb 7389,70; Zawady 6549,80)	13 939,50	13 939,50				0,00					Urząd Miejski
44.	926	92605	6050	Budowa i doposażenie boisk (f. soł.: Waplewo 10000; Samagowo 9430,82; Swaderki 7150,00, Drwęck 12608,85)	38 889,67	38 889,67				0,00					Urząd Miejski
Ogółem					**1 177 731,95**	**1 078 731,95**	**0,00**	**99 000,00**	**0,00**	**13 199 396,85**	**7 343 550,56**	**0,00**	**2 654 862,29**	**3 200 984,00**	

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI-135/2019
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 6 grudnia 2019 r.

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

w złotych

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	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r.: Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**5 265 027,00**	**2 059 221,40**	**3 205 805,60**	**5 259 000,00**	**2 058 016,00**	**0,00**	**0,00**	**2 058 016,00**	**3 200 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 984,00**
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	Nr 6 Kultura i Dziedzictwo														
	Działanie:	6.1. Infrastruktura kultury														
	Poddziałanie:	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień														
	Razem wydatki:		921;92120	5 265 027,00	2 059 221,40	3 205 805,60	5 259 000,00	2 058 016,00	0,00	0,00	2 058 016,00	3 200 984,00	0,00	0,00	0,00	3 200 984,00
	z tego: 2017r.		§§, 6057, 6059	6 027,00	1 205,40	4 821,60	0,00	0,00				0,00				
	2018 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
	2019 r.			5 259 000,00	2 058 016,00	3 200 984,00	5 259 000,00	2 058 016,00			2 058 016,00	3 200 984,00				3 200 984,00
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 501 749,43**	**160 225,99**	**1 341 523,44**	**1 465 749,43**	**154 825,99**	**0,00**	**0,00**	**154 825,99**	**1 310 923,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310 923,44**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie	02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	AKADEMIA NOWOCZESNYCH SZKÓŁ GMINY OLSZTYNEK														
	Razem wydatki:		801;80195	1 453 749,43	153 025,99	1 300 723,44	1 453 749,43	153 025,99	0,00	0,00	153 025,99	1 300 723,44	0,00	0,00	0,00	1 300 723,44
	2019 r.			1 453 749,43	153 025,99	1 300 723,44	1 453 749,43	153 025,99			153 025,99	1 300 723,44				1 300 723,44
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Poddziałania	11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	#Miejscelnicjatyw Fajnych - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej "ucz się w ruchu"														
	Razem wydatki:		853;85395	48 000,00	7 200,00	40 800,00	12 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	z tego: 2019 r.			12 000,00	1 800,00	10 200,00	12 000,00	1 800,00			1 800,00	10 200,00				10 200,00
	2020			36 000,00	5 400,00	30 600,00										
Ogółem (1+2)		**x**		**6 766 776,43**	**2 219 447,39**	**4 547 329,04**	**6 724 749,43**	**2 212 841,99**	**0,00**	**0,00**	**2 212 841,99**	**4 511 907,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 511 907,44**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI-135/2019
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 6 grudnia 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan na 2019 r
1	2	3	4
1.	Planowane dochody dochody bieżące dochody majątkowe		71 786 466,71 60 559 889,08 11 226 577,63
2.	Planowane wydatki		76 099 559,01
	wydatki bieżące		61 111 430,21
	wydatki majątkowe		14 988 128,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 313 092,30
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		4 313 092,30
	Przychody ogółem:		6 574 865,30
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	8 097,65
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 266 767,65
	Rozchody ogółem :		2 261 773,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 007 450,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	254 323,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* dotyczy tylko projektu