

UCHWAŁA NR XIV-92/2015
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885²⁾) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44 463 476,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 973 977,91 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 489 498,81 zł.

§ 2.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 580 214,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 472 817,06 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 107 397,86 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 895 712,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 116 738,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki w kwocie 276 738,20 zł,

2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 840 000 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3 355 993,09 zł, rozchody w wysokości 2 239 254,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

¹

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 roku poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV-92/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 września 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 001,00	0,00	23 426,00	160 427,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	23 426,00	23 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	23 426,00	23 426,00
758			Różne rozliczenia	12 289 018,00	0,00	101 609,00	12 390 627,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 400,00	0,00	101 609,00	541 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	91 609,00	91 609,00
801			Oświata i wychowanie	862 419,13	-3 024,92	36 781,00	896 175,21
			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	50 426,23	0,00	4 470,00	54 896,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00
	80104		Przedszkola	652 487,00	0,00	32 311,00	684 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	246 000,00	0,00	21 822,00	267 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	10 489,00	10 689,00
	80110		Gimnazja	41 998,90	-3 024,92	0,00	38 973,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 898,90	-3 024,92	0,00	38 873,98
852			Pomoc społeczna	6 201 410,00	0,00	84 384,00	6 285 794,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	476 640,00	0,00	83 463,00	560 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	458 340,00	0,00	83 463,00	541 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 779,00	0,00	921,00	231 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 028,00	0,00	921,00	11 949,00
bieżące razem:				38 730 802,83	-3 024,92	246 200,00	38 973 977,91
			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	270 199,94	0,00	0,00	270 199,94

majątkowe							
600			Transport i łączność	99 800,00	0,00	636 020,00	735 820,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	99 800,00	0,00	636 020,00	735 820,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	636 020,00	636 020,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	23 828,75	23 828,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	23 828,75	23 828,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	23 828,75	23 828,75
majątkowe razem:				4 829 650,06	0,00	659 848,75	5 489 498,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 757 370,06	0,00	0,00	1 757 370,06
Ogółem:				43 560 452,89	-3 024,92	906 048,75	44 463 476,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 027 570,00	0,00	0,00	2 027 570,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV-92/2015

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	2048544,18	204297,18	204297,18	2142,91	202154,27	0	0	0	0	0	1844247	1844247	1596964	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	2058544,18	204297,18	204297,18	2142,91	202154,27	0	0	0	0	0	0	0	1854247	1854247	1596964	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1817547	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	1815047	1815047	1596964	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	1827547	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	1825047	1825047	1596964	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	218083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218083	218083	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	228083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228083	228083	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	1508442,4	753675,32	753675,32	0	753675,32	0	0	0	0	0	754767,08	754767,08	0	0		
				zmniejszenie	-10430,11	-10430,11	-10430,11	0	-10430,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1114930,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114930,11	1114930,11	0	0
				po zmianach	2612942,4	743245,21	743245,21	0	743245,21	0	0	0	0	0	0	0	1869697,19	1869697,19	0	0
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1185483,35	595801,27	595801,27	0	595801,27	0	0	0	0	0	589682,08	589682,08	0	0		
				zmniejszenie	-10430,11	-10430,11	-10430,11	0	-10430,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1114930,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114930,11	1114930,11	0	0
				po zmianach	2289983,35	585371,16	585371,16	0	585371,16	0	0	0	0	0	0	0	1704612,19	1704612,19	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	199896,76	199896,76	199896,76	0	199896,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10430,11	-10430,11	-10430,11	0	-10430,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	189466,65	189466,65	189466,65	0	189466,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	589682,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589682,08	589682,08	0	0		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1114930,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114930,11	1114930,11	0	0	0
				po zmianach	1704612,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1704612,19	1704612,19	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	459383	296383	143995	0	143995	152388	0	0	0	0	163000	163000	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	399383	296383	143995	0	143995	152388	0	0	0	0	103000	103000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	236995	143995	143995	0	143995	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176995	143995	143995	0	143995	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4528647	4468647	4262373	3106248	1156125	0	206274	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17800	-17800	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4510847	4468647	4262373	3106248	1156125	0	206274	0	0	0	42200	42200	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3542940,7	3482940,7	3478340,7	2689157,7	789183	0	4600	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17800	-17800	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3525140,7	3482940,7	3478340,7	2689157,7	789183	0	4600	0	0	0	42200	42200	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17800	-17800	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42200	42200	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	137001	137001	53758,69	36264,46	17494,23	0	83242,31	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-394,04	-394,04	-394,04	0	-394,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23820,04	23820,04	20959	15031,51	5927,49	0	2861,04	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160427	160427	74323,65	51295,97	23027,68	0	86103,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23426	23426	20926	15031,51	5894,49	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23426	23426	20926	15031,51	5894,49	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5367	5367	5367	5367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5367	5367	5367	5367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1696,74	1696,74	1696,74	1696,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1696,74	1696,74	1696,74	1696,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	214,77	214,77	214,77	214,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	214,77	214,77	214,77	214,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7753	7753	7753	7753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7753	7753	7753	7753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4094,49	4094,49	4094,49	0	4094,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4094,49	4094,49	4094,49	0	4094,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	43524	43524	16978,9	11931,55	5047,35	0	26545,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-394,04	-394,04	-394,04	0	-394,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	394,04	394,04	33	0	33	0	361,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43524	43524	16617,86	11931,55	4686,31	0	26906,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26545,1	26545,1	0	0	0	0	26545,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	361,04	361,04	0	0	0	0	361,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26906,14	26906,14	0	0	0	0	26906,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2833,41	2833,41	2833,41	0	2833,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-394,04	-394,04	-394,04	0	-394,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2439,37	2439,37	2439,37	0	2439,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1776,12	1776,12	1776,12	0	1776,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1809,12	1809,12	1809,12	0	1809,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17023966,85	16817966,85	16127027	12565077,72	3561949,28	457749,85	233190	0	0	0	206000	206000	0	0	0
				zmniejszenie	-113754,92	-113754,92	-109604,96	-42900	-66704,96	-1649,96	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	128768,75	128768,75	128768,75	75000	53768,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17038980,68	16832980,68	16146190,79	12597177,72	3549013,07	456099,89	230690	0	0	0	206000	206000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6747888,23	6723888,23	6594705,23	5526380	1068325,23	0	129183	0	0	0	24000	24000	0	0	0
				zmniejszenie	-50330	-50330	-50330	-38000	-12330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6697558,23	6673558,23	6544375,23	5488380	1055995,23	0	129183	0	0	0	24000	24000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4227507	4227507	4227507	4227507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4197507	4197507	4197507	4197507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	810997	810997	810997	810997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802997	802997	802997	802997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	199994,31	199994,31	199994,31	0	199994,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199494,31	199494,31	199494,31	0	199494,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	78981,92	78981,92	78981,92	0	78981,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1030	-1030	-1030	0	-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77951,92	77951,92	77951,92	0	77951,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	372250	372250	372250	0	372250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	362250	362250	362250	0	362250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38750	38750	38750	0	38750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37950	37950	37950	0	37950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	267198	267198	251804	223492	28312	0	15394	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267998	267998	252604	223492	29112	0	15394	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola		przed zmianą	2645295	2509095	2488324	1790791	697533	0	20771	0	0	0	136200	136200	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61568,75	61568,75	61568,75	30000	31568,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2698863,75	2562663,75	2541892,75	1820791	721101,75	0	20771	0	0	0	136200	136200	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1370969	1370969	1370969	1370969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400969	1400969	1400969	1400969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	180800	180800	180800	0	180800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	172800	172800	172800	0	172800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31568,75	31568,75	31568,75	0	31568,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181568,75	181568,75	181568,75	0	181568,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	4461168,9	4415368,9	4026494,05	3281198	745296,05	377332,85	11542	0	0	0	45800	45800	0	0	0
			zmniejszenie	-3024,92	-3024,92	-1374,96	0	-1374,96	-1649,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4458143,98	4412343,98	4025119,09	3281198	743921,09	375682,89	11542	0	0	0	45800	45800	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	5749,85	5749,85	0	0	0	5749,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1649,96	-1649,96	0	0	0	-1649,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4099,89	4099,89	0	0	0	4099,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	66791,14	66791,14	66791,14	0	66791,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1374,96	-1374,96	-1374,96	0	-1374,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65416,18	65416,18	65416,18	0	65416,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1134554	1134554	1133054	319554	813500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1104554	1104554	1103054	334554	768500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248773	248773	248773	248773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	263773	263773	263773	263773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	588500	588500	588500	0	588500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	558500	558500	558500	0	558500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	660245,3	660245,3	657745,3	592295,3	65450	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	690245,3	690245,3	687745,3	622295,3	65450	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	475391,3	475391,3	475391,3	475391,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	505391,3	505391,3	505391,3	505391,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	64924	64924	33924	0	33924	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64924	64924	36424	0	36424	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28500	28500	0	0	0	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	91270	91270	91070	50901	40169	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99270	99270	99070	50901	48169	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	63644	63644	62144	39644	22500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	63644	63644	62144	38444	23700	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	-850	-850	-850	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6180	6180	6180	6180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5830	5830	5830	5830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	867200	867200	770183	731183	39000	77417	19600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	873200	873200	776183	727483	48700	77417	19600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52900	52900	52900	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3677	-3677	-3677	-3677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49223	49223	49223	49223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104570	104570	104570	104570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-23	-23	-23	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104547	104547	104547	104547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8824311	8824311	2506435,9	1503782	1002653,9	5000	6312875,1	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46700	-46700	-3500	0	-3500	0	-43200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	131084	131084	25514,95	0	25514,95	0	105569,05	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8908695	8908695	2528450,85	1503782	1024668,85	5000	6375244,15	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	415000	415000	415000	0	415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427000	427000	427000	0	427000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	415000	415000	415000	0	415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427000	427000	427000	0	427000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	328958	328958	2500	0	2500	326458	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11200	-11200	0	0	0	0	-11200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	317758	317758	2500	0	2500	0	315258	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	326458	326458	0	0	0	326458	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11200	-11200	0	0	0	0	-11200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	315258	315258	0	0	0	0	315258	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	345081	345081	1,62	0	1,62	345079,38	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32000	-32000	0	0	0	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313081	313081	1,62	0	1,62	0	313079,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	345079,38	345079,38	0	0	0	345079,38	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32000	-32000	0	0	0	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313079,38	313079,38	0	0	0	0	313079,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	476640	476640	18300	0	18300	458340	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	83463	83463	0	0	0	0	83463	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	560103	560103	18300	0	18300	0	541803	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	458340	458340	0	0	0	458340	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	83463	83463	0	0	0	0	83463	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	541803	541803	0	0	0	0	541803	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1711570	1711570	1698706,28	1317171	381535,28	12863,72	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14421	14421	13514,95	0	13514,95	0	906,05	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1722491	1722491	1708721,23	1317171	391550,23	0	13769,77	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10863,72	10863,72	0	0	0	10863,72	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	906,05	906,05	0	0	0	0	906,05	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11769,77	11769,77	0	0	0	0	11769,77	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37164,28	37164,28	37164,28	0	37164,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14,95	14,95	14,95	0	14,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37179,23	37179,23	37179,23	0	37179,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	58800	58800	58800	0	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55300	55300	55300	0	55300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40790	40790	40790	0	40790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44290	44290	44290	0	44290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	517354	517354	39017	0	39017	5000	473337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	518554	518554	39017	0	39017	5000	474537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	471960	471960	0	0	0	0	471960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	473160	473160	0	0	0	473160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	494958	494958	367540	349493	18047	0	127418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	502958	502958	375540	357493	18047	0	127418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	374071	374071	367540	349493	18047	0	6531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	382071	382071	375540	357493	18047	0	6531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	266939	266939	266939	266939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	273939	273939	273939	273939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51048	51048	51048	51048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52048	52048	52048	52048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2616829,39	1953602,01	1953602,01	0	1953602,01	0	0	0	0	0	0	663227,38	663227,38	437170,74	0	0

			zmniejszenie	-3800	-3300	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2613029,39	1950302,01	1950302,01	0	1950302,01	0	0	0	0	0	0	662727,38	662727,38	437170,74	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	658339,31	187987,96	187987,96	0	187987,96	0	0	0	0	0	0	470351,35	470351,35	437170,74	0
			zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	655039,31	184687,96	184687,96	0	184687,96	0	0	0	0	0	0	470351,35	470351,35	437170,74	0
			przed zmianą	64304,06	64304,06	64304,06	0	64304,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1335,01	-1335,01	-1335,01	0	-1335,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62969,05	62969,05	62969,05	0	62969,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	104583,97	104583,97	104583,97	0	104583,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1964,99	-1964,99	-1964,99	0	-1964,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102618,98	102618,98	102618,98	0	102618,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	800440,08	642564,05	642564,05	0	642564,05	0	0	0	0	0	0	157876,03	157876,03	0	0
			zmniejszenie	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	799940,08	642564,05	642564,05	0	642564,05	0	0	0	0	0	0	157376,03	157376,03	0	0
			przed zmianą	157876,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157876,03	157876,03	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	157376,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157376,03	157376,03	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2594593,96	1230872,83	354572,83	223903,58	130669,25	876300	0	0	0	0	0	1363721,13	1363721,13	756940,47	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
			po zmianach	2684893,96	1231172,83	354872,83	223903,58	130969,25	876300	0	0	0	0	0	1453721,13	1453721,13	756940,47	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	966000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966000	966000	390919,34	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
			po zmianach	1056000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056000	1056000	390919,34	0
			przed zmianą	575080,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575080,66	575080,66	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
			po zmianach	665080,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665080,66	665080,66	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1236736,21	839015,08	284015,08	223903,58	60111,5	555000	0	0	0	0	0	397721,13	397721,13	366021,13	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1237036,21	839315,08	284315,08	223903,58	60411,5	555000	0	0	0	0	0	397721,13	397721,13	366021,13	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27058,24	27058,24	27058,24	0	27058,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27358,24	27358,24	27358,24	0	27358,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	646596	646596	457446	251190	206256	179000	10150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	655596	655596	466446	251190	215256	179000	10150	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	330211	330211	327111	155590	171521	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	338711	338711	335611	155590	180021	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90650	90650	90650	0	90650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100650	100650	100650	0	100650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49963	49963	49963	0	49963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48463	48463	48463	0	48463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	199000	199000	20000	0	20000	179000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199500	199500	20500	0	20500	179000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	44317191,09	38346423,34	28775856,16	18438998,67	10336857,49	1695437,85	7020499,41	354629,92	0	500000	5970767,75	5970767,75	2791075,21	0	
				zmniejszenie	-254379,07	-176079,07	-128729,11	-42900	-85829,11	-1649,96	-45700	0	0	0	-78300	-78300	0	0	
				zwiększenie	1517402,9	302472,79	194042,7	98031,51	96011,19	0	108430,09	0	0	0	1214930,11	1214930,11	0	0	
				po zmianach	45580214,92	38472817,06	28841169,75	18494130,18	10347039,57	1693787,89	7083229,5	354629,92	0	500000	7107397,86	7107397,86	2791075,21	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV-92/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witulty	0,00					39 987,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo -f. soł	13 080,00	13 080,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo	0,00					1 675 000,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki	0,00					17 700,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz	0,00					44 280,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin						35 000,00	Urząd Miejski
7.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Lipowo Kurkowskie z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	14 600,00	4 600,00		10 000,00			Urząd Miejski
8.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce spotkań dzieci - mini plac zabaw w m. Elgnówko	14 600,00	4 600,00		10 000,00			Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku						1 350 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku						100 000,00	Urząd Miejski

11.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Świerczewskiego i Mrongowiusza	0,00					25 000,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Waplewo	190 000,00	100 000,00		90 000,00			Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly oraz Strażackiej w Olsztynku	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Królikowo - f. soł	10 382,08	10 382,08					Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	9 800,00	9 800,00					Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Modernizacja pobocza drogi w miejscowości Sudwa	13 430,11	13 430,11					Urząd Miejski
17.	600	60095	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Mierkowskiej na działkę nr 17/5	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
18.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	33 000,00	33 000,00					Urząd Miejski
19.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	42 200,00	42 200,00					Urząd Miejski
20.	754	75412	6050	Budowa strażnicy dla OSP Olsztynek	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
21.	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP w Waplewie	630 000,00		250 000,00	380 000,00			Urząd Miejski
22.	754	75416	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	139 205,16	139 205,16					Urząd Miejski
23.	801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego na placu przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku	24 000,00	24 000,00					ZASiP
24.	801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Waplewie	6 000,00	6 000,00					ZASiP
25.	801	80104	6050	Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej, instalacji co i ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku	130 200,00	130 200,00					ZASiP
26.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku	45 800,00	45 800,00					ZASiP
27.	853	85305	6050	Budowa żłobka	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
28.	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski
29.	900	90004	6050;6058;6059	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	0,00					149 251,92	Urząd Miejski

30.	900	90004	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. sołeckiego (soł. Zawady)	5 180,61	5 180,61					Urząd Miejski
31.	900	90004	6050; 6058; 6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo						315 918,82	Urząd Miejski
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutynowo-Kunki	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
33.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Maróz, Łutynowo, Sitno	17 376,03	17 376,03					Urząd Miejski
34.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Warlity Małe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
36.	921	92105	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska						1 056 000,00	Urząd Miejski
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce - f. soł.	5 700,00	5 700,00					Urząd Miejski
38.	921	92109	6050; 6058; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie						392 021,13	Urząd Miejski
Ogółem					1 695 553,99	955 553,99	250 000,00	490 000,00	0,00	5 200 158,87	x

* - 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 XIV-92/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	174980,71							
		4010		1 807,50	1 807,50	1 807,50				
		4110		310,72	310,72		310,72			
		4120		24,69	24,69		24,69			
		4210		61,70	61,70					
		4300		1 226,38	1 226,38					
		4430		171 549,72	171 549,72					
750	75011	2350								1 000,00
750	75011	2010	61 375,00							
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4040		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		4110		8 818,00	8 818,00		8 818,00			
		4120		1 257,00	1 257,00		1 257,00			

751	75101	2010	2 300,00						
		4010		1 923,00	1 923,00	1 923,00			
		4110		330,00	330,00		330,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
	75107	2010	86 565,00						
		3030		53 318,06	53 318,06			53 318,06	
		4010		9 380,00	9 380,00	9 380,00			
		4170		9 501,00	9 501,00	9 501,00			
		4110		2 407,73	2 407,73		2 407,73		
		4120		295,52	295,52		295,52		
		4210		11 007,82	11 007,82				
		4300		197,30	197,30				
		4410		457,57	457,57				
	75108	2010	23 426,00						
		3030		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
		4010		5 367,00	5 367,00	5 367,00			
		4110		1 696,74	1 696,74		1 696,74		
		4120		214,77	214,77		214,77		
		4170		7 753,00	7 753,00	7 753,00			
		4210		4 094,49	4 094,49				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4410		800,00	800,00				
	75109	2010	4 612,00						
		3030		3 379,15	3 379,15			3 379,15	
		4010		375,00	375,00	375,00			
		4110		64,47	64,47		64,47		
		4120		9,19	9,19		9,19		
		4210		685,79	685,79				
		4300		98,40	98,40				
		4410		0,00	0,00				

	75110	2010	43 524,00						
		3030		26 906,14	26 906,14			26 906,14	
		4010		5 039,00	5 039,00	5 039,00			
		4110		1 400,58	1 400,58		1 400,58		
		4120		173,57	173,57		173,57		
		4170		5 318,40	5 318,40	5 318,40			
		4210		2 439,37	2 439,37				
		4300		1 809,12	1 809,12				
		4410		437,82	437,82				
801	80101	2010	49 926,23						
		4210		494,31	494,31				
		4240		49 431,92	49 431,92				
	80110	2010	38 873,98						
		2830		4 099,89	4 099,89				
		4210		357,91	357,91				
		4240		34 416,18	34 416,18				
852	85212	2350							177 883,00
852	85212	2010	4 759 028,00						
		3110		4 616 797,00	4 616 797,00			4 616 797,00	
		4010		86 940,00	86 940,00	86 940,00			
		4110		15 180,00	15 180,00		15 180,00		
		4120		2 111,00	2 111,00		2 111,00		
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4260		10 000,00	10 000,00				
		4270		3 000,00	3 000,00				
		4300		12 000,00	12 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85213	2010	59 695,00						
		4130		59 695,00	59 695,00				

	85215	2010	81,00							
		3110		79,38	79,38			79,38		
		4210		1,62	1,62					
	85219	2010	11 949,00							
		3110		11 769,77	11 769,77			11 769,77		
		4210		179,23	179,23					
	85228	2350							4 545,00	
	85228	2010	23 231,00							
		4010		20 746,00	20 746,00	20 746,00				
		4110		1 976,00	1 976,00		1 976,00			
		4120		509,00	509,00		509,00			
	85295	2350							86,00	
		2010	3 017,00							
		3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4210		2 017,00	2 017,00					
Ogółem			5 342 583,92	5 342 583,92	5 342 583,92	205 449,90	36 825,98	4 715 749,50	0,00	183 514,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2015 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 463 476,72
	dochody bieżące		38 973 977,91
2.	Planowane wydatki		45 580 214,92
	wydatki bieżące		38 472 817,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 116 738,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 116 738,20
Przychody ogółem:			3 355 993,09
1.	Kredyty	§ 952	
3.	Pożyczki	§ 952	477 542,25
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	38 450,84
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	2 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	840 000,00
Rozchody ogółem :			2 239 254,89
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 521 900,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	486 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	231 354,89
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV-92/2015

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 29 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej 15 300 m ² * 9,96 zł/m ²	152 388,00		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku WM Mały Rynek 1- wykonanie elewacji; modernizacja budynku mieszkalnego Jemiołowo 47 - wykonanie doprowadzenia wody, łazienki i szamba; wykonanie łazienki w gminnym lokalu w budynku przy ul. Ostródzkiej 3; modernizację pomieszczeń gospodarczych przy ul. Świerczewskiego 36; wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Zielonej 4			70 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		555 000,00	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		293 000,00	
5.	801	80101	2310	Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego			
	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- zakup szczepionek		13 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

1.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:			
				Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			179 000,00
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:			
				Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej śladami noblistów polskich - M.Curie Skłodowska			3 000,00
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez:			
				Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie turystyki rowerowej, pieszej i żeglarskiej			12 000,00
				Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			
				Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka			
				Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastorałki źródłem tradycji"			3 300,00
5.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:			
				Zajęcia rozwojowe dla dzieci organizowane na obszarach wiejskich			
				Akustycznie w Sali widowiskowej			
				Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek			
				Warsztaty integracyjne osób starszych ze społecznością lokalną			14 000,00
6.	921	92195	2360	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			
				Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			3 500,00
7.	921	92195	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:			
				Organizację wycieczki krajoznawczo - poznawczej Poznajemy Ziemię Wielkopolską			6 500,00
				Warsztaty integracyjne poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i edukacji			
8.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			1 000,00

				Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			
				Festyn rodzinny "Dni rodziny"			2 000,00
10.	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			
				Wsparcie zbiórki i dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy			3 000,00
11.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		371 583,00	
			2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku - wspieranie dostępu do podręczników (środki z dotacji z budżetu państwa)			4 099,89
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		77 417,00	
Ogółem					152 388,00	1 310 000,00	301 399,89

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego