

**UCHWAŁA NR XXVI-290/2013
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594¹)) oraz art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885²)) - **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 952 417,27 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2 931 560,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 41 553 259,71 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 35 976 315,13 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 576 944,58 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 510 730,00 zł

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2 679 417,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

6. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 43 980 610,01 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 118 400,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 862 209,25 zł.

7. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 651 079,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 321 847,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 427 350,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 304 578,30 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 122 772,00 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6 591 293,30 zł, rozchody w wysokości 4 163 943,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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 – 1 233 047,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 057 000,00 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 071 531,30 zł

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych 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 – 1 233 047,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 057 000,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 071 531,30 zł.

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

§ 7. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2013 w wysokości 106 943 zł.

§ 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 1 519 782,00 zł, koszty – 1 520 737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Głowacz

¹⁾) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

²⁾) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI-290/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10.10.2013r

w złotych

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	134 697,00	0,00	2 560,00	137 257,00
			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	75 962,00	0,00	2 560,00	78 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	2 500,00	20 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	-1 840,00	12 180,00	352 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	-1 840,00	12 180,00	352 340,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 000,00	0,00	4 400,00	47 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	7 780,00	107 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-1 840,00	0,00	3 160,00
750			Administracja publiczna	168 595,00	0,00	65 367,00	233 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00

75095		Pozostała działalność	78 869,00	0,00	64 367,00	143 236,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 869,00	0,00	64 367,00	143 236,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 491 201,00	0,00	30 400,00	15 521 601,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 356 600,00	0,00	25 000,00	6 361 600,00
		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
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	25 000,00	29 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 106 600,00	0,00	5 400,00	3 112 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	0,00	400,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	10 919 284,00	0,00	66 535,50	10 985 819,50
		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
75614		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	0,00	66 535,50	120 535,50
		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
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 400,00	0,00	66 535,50	66 535,50
		Oświata i wychowanie			93 039,00	452 439,00
		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00
		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
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 400,00	0,00	14 076,00	14 076,00
		Przedszkola			78 963,00	429 363,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
	0830		Wpływy z usług	350 000,00	0,00	15 000,00	365 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	63 963,00	63 963,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 430 290,00	-11 100,00	25 306,71	6 444 496,71	0,00
		85219	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	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	192 211,00	0,00	14 063,00	206 264,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	20 580,00	0,00	14 053,00	34 633,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 640,00	0,00	153,71	76 793,71	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	153,71	153,71	0,00
		85295	Pozostała działalność	450 671,00	-11 100,00	11 100,00	450 671,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	39 366,00	0,00	11 100,00	50 466,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 940,60	-4 993,53	6 902,00	98 849,27	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	33 940,60	-4 993,53	6 902,00	35 849,27	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 940,60	-4 993,53	0,00	28 947,27	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 216,00	0,00	10 525,00	81 741,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00	25,00	25,00
		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	10 500,00	33 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	35 681 433,45	-17 933,53	312 815,21	35 976 315,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 158,41	0,00	0,00	676 158,41
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 470,00	0,00	92 398,00	244 868,00
		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	82 398,00	82 398,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 470,00	0,00	82 398,00	234 868,00
		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	82 398,00	82 398,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	82 398,00	82 398,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 155 014,00	-2 831 760,00	6 727,00	4 329 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 155 014,00	-2 831 760,00	6 727,00	4 329 981,00
		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
	0780	Dochoły ze zbycia praw majątkowych	35 014,00	0,00	6 727,00	41 741,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 781 882,00	-2 831 760,00	0,00	3 950 122,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 115,79	12 115,79

				w tym z tytułu dotacji i środków i 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	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	12 115,79	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	12 115,79	0,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	12 115,79	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 861,74	-99 800,42	38 786,27	214 847,59	164 339,59
				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	225 353,74	-99 800,42	38 786,27	176 061,32	125 553,32
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 861,74	-99 800,42	0,00	176 061,32	125 553,32
				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	225 353,74	-99 800,42	0,00	125 553,32	125 553,32
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 353,74	-99 800,42	0,00	125 553,32	125 553,32
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	38 786,27	38 786,27	38 786,27
				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	38 786,27	38 786,27	38 786,27
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	38 786,27	38 786,27	38 786,27
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	477 521,00	477 521,00	477 521,00
				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	477 521,00	477 521,00	477 521,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	477 521,00	477 521,00	477 521,00
				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	477 521,00	477 521,00	477 521,00
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	477 521,00	477 521,00	477 521,00
926				Kultura fizyczna	120 540,00	0,00	12 054,00	132 594,00	12 054,00
				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	12 054,00	12 054,00	12 054,00
				Obiekty sportowe	120 540,00	0,00	12 054,00	132 594,00	12 054,00
				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	12 054,00	12 054,00	12 054,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00
	majątkowe razem:	7 868 902,94	-2 931 560,42	6 339 602,06	5 576 944,58
	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	239 153,74	-99 600,42	610 759,27	750 112,66
	Ogółem:	43 550 336,39	-2 949 493,95	952 417,27	41 553 250,71
	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	915 312,15	-93 880,42	610 759,27	1 426 271,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI-290/2013 Rady Miejskiej w Olsztyńku z dnia 10.10.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											Z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i stanowiących zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 321 566,90	241 615,74	2 961,88	238 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 971,06	3 079 971,06	2 051 818,06	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00
						3 335 876,90	241 615,74	2 961,88	238 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 261,06	3 094 261,06	2 051 818,06	0,00	0,00
						3 079 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 971,06	3 079 971,06	2 051 818,06	0,00	0,00
						14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00
						3 094 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 261,06	3 094 261,06	2 051 818,06	0,00	0,00
						1 028 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 153,00	1 028 153,00	0,00	0,00	0,00
						14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00
						1 636 576,96	739 361,78	739 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 443,00	1 042 443,00	0,00	0,00	0,00
				-300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,59	-300,59	0,00	0,00	0,00		
				225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 636 563,39	739 586,78	739 586,78	0,00	739 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 217,20	897 217,20	0,00	0,00	0,00		
				12 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,59	-300,59	0,00	0,00	0,00		
				225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 724,41	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,59	-300,59	0,00	0,00	0,00		
				5 699,41	0,00	0,00	0,00	217 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,41	5 699,41	0,00	0,00		
				952 318,00	388 938,00	239 938,00	22 500,00	217 438,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,41	5 699,41	0,00	0,00		
				-207 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 380,00	563 380,00	0,00	0,00			
				14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 380,00	-207 380,00	0,00	0,00			
				759 038,00	403 038,00	239 938,00	22 500,00	217 438,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				381 800,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00			
				-207 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00			
				14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 380,00	-207 380,00	0,00	0,00			
				198 520,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420,00	35 420,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-207 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00			
				35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420,00	35 420,00	0,00	0,00			

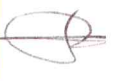
Strona 1 z 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan				z tego:				z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	750	3	4	Administracja publiczna	przed zmianą	3 970 670,27	3 784 785,27	2 666 844,00	1 097 841,27	0,00	185 885,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-7 384,00	-7 384,00	-5 700,00	-1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 077 453,27	3 853 568,27	2 757 411,00	1 096 157,27	0,00	185 885,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	3 062 992,27	3 024 992,27	3 020 592,27	2 304 335,00	716 227,27	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
75095		3	4	Przebiegi i zabójstwa	po zmianach	3 057 292,27	3 014 892,27	2 298 635,00	716 227,27	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	17 284,00	17 284,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
754	754	3	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 045,00	4 045,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	4 045,00	4 045,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		3	4	Ochrona cywilna	po zmianach	7 780,00	7 780,00	6 500,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465		3	4	Przebiegi i zabójstwa	po zmianach	76 332,01	8 332,01	0,00	8 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	po zmianach	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	16 224 662,00	16 202 662,00	15 489 766,00	12 386 657,00	3 103 109,00	497 610,00	215 286,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 317 701,00	16 298 701,00	15 582 805,00	12 386 657,00	3 196 148,00	497 610,00	215 286,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 116 066,00	7 116 066,00	7 000 392,00	5 997 842,00	1 002 550,00	1 002 550,00	115 674,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 121 066,00	7 121 066,00	7 000 392,00	5 997 842,00	1 002 550,00	1 002 550,00	115 674,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	335 300,00	335 300,00	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedzskola	przed zmianą	2 373 522,00	2 351 522,00	2 330 141,00	1 765 984,00	564 157,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 461 561,00	2 459 561,00	2 418 180,00	1 765 984,00	652 196,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup snadów dywnoz	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					
				po zmianach	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					
				przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	78 039,00	78 039,00	78 039,00	0,00	78 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	209 639,00	209 639,00	209 639,00	0,00	209 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	89 528,00	34 742,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	449 000,00	449 000,00	437 000,00	89 528,00	34 742,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrowa zdrowia	przed zmianą	449 000,00	449 000,00	437 000,00	89 528,00	34 742,00	12 000,00	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					
				po zmianach	449 000,00	449 000,00	437 000,00	89 528,00	34 742,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeowidzielanie alkoholiżanow	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	82 431,00	334 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	417 000,00	417 000,00	417 000,00	78 431,00	338 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	136 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	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					
				po zmianach	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	8 473 644,21	8 473 644,21	1 944 220,77	1 162 536,00	781 684,77	1 000,00	6 528 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 341,00	-20 341,00	-20 341,00	-10 842,00	-9 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 512 677,21	8 512 677,21	1 959 783,77	1 163 545,00	796 238,77	1 000,00	6 551 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				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					
				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					
				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					
				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					
				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					
				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					
				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					
				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					
				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					
				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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	59 374,00	59 374,00	35 904,00	11 851,00	24 053,00	0,00	23 470,00	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					
				po zmianach	59 374,00	59 374,00	35 904,00	11 851,00	24 053,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85202	Domy pomocy społecznej			przed zmianą	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 592,00	48 592,00	48 592,00	48 592,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Dodatki mieszkaniowe	4170	Wyposażenie bazoszone	przed zmianą	48 592,00	48 592,00	48 592,00	48 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Ośrodki pomocy społecznej	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 618,00	40 618,00	40 618,00	40 618,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	88 924,00	88 924,00	88 924,00	88 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 351,00	-9 351,00	-9 351,00	-9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	79 573,00	79 573,00	79 573,00	79 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	88 924,00	88 924,00	88 924,00	88 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-9 351,00	-9 351,00	-9 351,00	-9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	1 311 124,77	1 311 124,77	1 311 124,77	1 311 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 874,00	34 874,00	34 874,00	34 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	1 337 528,77	1 337 528,77	1 337 528,77	1 337 528,77	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	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	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	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§	Nazwa	z tego										z tego							
				Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	65228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	748 808,00	748 808,00	748 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 342,00	-8 342,00	-8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 351,00	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	749 817,00	749 817,00	749 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 365,00	32 365,00	32 365,00	0,00	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	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 237,00	32 237,00	32 237,00	0,00	0,00	0,00	32 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	38 633,00	38 633,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001	4260	Zakup energii	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 086,00	27 086,00	27 086,00	0,00	0,00	0,00	27 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 076,00	27 076,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 669 066,74	1 211 220,76	1 211 220,76	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	-569 629,34	-17 737,00	-17 737,00	0,00	0,00	0,00	1 211 220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 955,00	62 955,00	62 955,00	0,00	0,00	0,00	62 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 172 392,40	1 256 438,76	1 256 438,76	0,00	0,00	0,00	1 256 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 871,75	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 946,75	20 675,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	2900	Współpraca i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewodów gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	168 677,80	168 677,80	168 677,80	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	-17 737,00	-17 737,00	-17 737,00	0,00	0,00	0,00	-17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 940,80	150 940,80	150 940,80	0,00	0,00	0,00	150 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 737,00	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 737,00	-17 737,00	-17 737,00	0,00	0,00	0,00	-17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	367 491,15	126 926,96	126 926,96	0,00	0,00	0,00	126 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	328 149,27	126 926,96	126 926,96	0,00	0,00	0,00	126 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dzielnica	Fonduzjal	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednorazowe budowlanych	Wynagrodzenia i świadczenia realizowane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
6050			przed zmianą	129 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 297,07	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 290,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 007,07	0,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	39 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 185,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,07	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	38 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 786,27	0,00	0,00	0,00
6058			przed zmianą	58 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 842,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 652,85	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	34 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 190,10	0,00	0,00	0,00
90013			przed zmianą	187 990,00	37 990,00	0,00	0,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 990,00	56 990,00	0,00	0,00	56 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4330			przed zmianą	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	529 550,00	529 550,00	0,00	0,00	529 550,00	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	40 880,00	40 880,00	0,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 430,00	570 430,00	0,00	0,00	570 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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	40 880,00	40 880,00	0,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 880,00	490 880,00	0,00	0,00	490 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005\$			przed zmianą	1 016 978,00	6 976,00	0,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-512 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 550,42	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 425,58	6 976,00	0,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 449,58	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	426 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 442,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 453,08	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	299 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 989,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	599 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 978,00	0,00	0,00	0,00
6058			przed zmianą	573 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 557,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-386 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 097,34	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	187 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 460,58	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	4 819 942,32	1 175 936,32	300 596,32	148 325,00	152 241,32	875 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 006,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 870 062,22	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869 462,22	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156 076,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 076,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 105 956,10	1 187 336,32	311 996,32	159 725,00	152 241,32	875 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 619,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego				
				Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	W tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu dotacji budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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				
82105		3	4	Plan	3 418 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 215,00	3 418 215,00	3 418 215,00	0,00			
					zmniejszenie	-1 830 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 830 890,00	-1 830 890,00	-1 830 890,00	0,00	
					zwiększenie	1 444 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 076,00	1 444 076,00	1 444 076,00	0,00	
					po zmianach	1 729 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 301,00	1 729 301,00	1 729 301,00	0,00	
					przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 444 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 076,00	1 444 076,00	1 444 076,00	0,00	
					po zmianach	1 45 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 45 076,00	1 45 076,00	1 45 076,00	0,00	
					przed zmianą	2 228 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 331,47	2 228 331,47	2 228 331,47	0,00	
					zmniejszenie	-1 301 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 301 579,50	-1 301 579,50	-1 301 579,50	0,00	
6057		3	4	Plan	926 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 751,97	926 751,97	926 751,97	0,00				
					zmniejszenie	1 186 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 883,53	1 186 883,53	1 186 883,53	0,00		
					zwiększenie	-529 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 410,50	-529 410,50	-529 410,50	0,00	
					po zmianach	657 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 473,03	657 473,03	657 473,03	0,00	
					przed zmianą	998 072,32	770 281,32	211 206,32	148 325,00	62 881,32	559 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 072,32	998 072,32	998 072,32	0,00	
					zmniejszenie	-39 072,22	-500,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 072,22	-39 072,22	-39 072,22	0,00	
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
					po zmianach	871 000,10	781 681,32	222 606,32	159 725,00	62 881,32	559 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,10	871 000,10	871 000,10	0,00	
					przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
					zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
82105		3	4	Plan	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00				
					zwiększenie	20 353,00	20 353,00	20 353,00	20 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 353,00	20 353,00	20 353,00	0,00		
					po zmianach	149 353,00	149 353,00	149 353,00	149 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 353,00	149 353,00	149 353,00	0,00		
					przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
					zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
					zwiększenie	139 353,00	139 353,00	139 353,00	139 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 353,00	139 353,00	139 353,00	0,00	
					po zmianach	149 353,00	149 353,00	149 353,00	149 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 353,00	149 353,00	149 353,00	0,00	
					przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
					zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
					4110		3	4	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
zwiększenie	23 353,00	23 353,00	23 353,00	23 353,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353,00	23 353,00	23 353,00	0,00		
po zmianach	26 353,00	26 353,00	26 353,00	26 353,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353,00	26 353,00	26 353,00	0,00		
przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
zwiększenie	139 353,00	139 353,00	139 353,00	139 353,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 353,00	139 353,00	139 353,00	0,00	
po zmianach	149 353,00	149 353,00	149 353,00	149 353,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 353,00	149 353,00	149 353,00	0,00	
przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
4120		3	4	Plan						400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
					zwiększenie	78 048,00	78 048,00	78 048,00	78 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 048,00	78 048,00	78 048,00	0,00		
					po zmianach	78 448,00	78 448,00	78 448,00	78 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 448,00	78 448,00	78 448,00	0,00		
					przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
					zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
					zwiększenie	78 048,00	78 048,00	78 048,00	78 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 048,00	78 048,00	78 048,00	0,00	
					po zmianach	78 448,00	78 448,00	78 448,00	78 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 448,00	78 448,00	78 448,00	0,00	
					przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
					zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
					6057		3	4	Plan	39 575,78	39 575,78	39 575,78	39 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 575,78	39 575,78	39 575,78
zwiększenie	78 472,22	78 472,22	78 472,22	78 472,22						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 472,22	78 472,22	78 472,22	0,00		
po zmianach	118 048,00	118 048,00	118 048,00	118 048,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 048,00	118 048,00	118 048,00	0,00		
przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
zmniejszenie	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
zwiększenie	118 048,00	118 048,00	118 048,00	118 048,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 048,00	118 048,00	118 048,00	0,00	
po zmianach	118 048,00	118 048,00	118 048,00	118 048,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 048,00	118 048,00	118 048,00	0,00	
przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
zmniejszenie	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
926		3	4	Plan						39 575,78	39 575,78	39 575,78	39 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 575,78	39 575,78	39 575,78
					zwiększenie	78 472,22	78 472,22	78 472,22	78 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 472,22	78 472,22	78 472,22	0,00		
					po zmianach	118 048,00	118 04														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki budżetowe	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18					
92605	4	4110	Dotacje na umocowienie społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i dofinansowanie z tytułu udziału w kosztach w spółkach prawa handlowego					
				przed zmianą	4 514,00	4 514,00	4 514,00	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	585,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				po zmianach	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				przed zmianą	641,00	641,00	641,00	641,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				po zmianach	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				przed zmianą	36 799,00	36 799,00	36 799,00	36 799,00	0,00	0,00	36 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 799,00	46 799,00	46 799,00	46 799,00	0,00	0,00	46 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	53 680,70	53 680,70	47 680,70	18 000,00	29 880,70	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	60 680,70	60 680,70	54 680,70	18 000,00	36 680,70	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	24 073,07	24 073,07	24 073,07	0,00	24 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	31 073,07	31 073,07	31 073,07	0,00	31 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
przed zmianą	46 149 297,16	35 826 416,76	25 653 068,12	17 159 021,88	8 694 946,24	1 699 430,00	7 132 529,44	1 699 430,00	1 699 430,00	7 132 529,44	721 341,20	420 000,00	10 322 874,48	7 007 674,51	0,00	0,00							
zmniejszenie	-2 679 417,15	-50 382,00	-50 382,00	-21 142,00	-29 440,00	0,00	-29 440,00	-29 440,00	14 100,00	23 470,00	0,00	0,00	-2 629 035,15	-2 407 064,56	0,00	0,00							
zwiększenie	510 730,00	342 364,00	304 794,00	103 202,00	201 592,00	103 202,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	23 470,00	0,00	0,00	168 365,00	168 365,00	0,00	0,00							
po zmianach	43 980 610,01	36 118 400,76	26 107 480,12	17 241 081,88	8 666 508,24	1 713 580,00	7 155 999,44	1 713 580,00	1 713 580,00	7 155 999,44	721 341,20	420 000,00	7 862 209,25	4 600 505,95	0,00	0,00							

Wydatki razem:

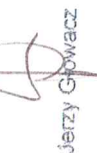
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013	11	
					roczny budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne i.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej						713 683,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej (oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe) dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj, Stary Gaj, Elgnowko, Zawady, Czerwona Woda, Tolejny						172 470,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny						1 683 022,06	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek						510 796,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Poprawa estetyki i zagospodarowanie centrum wsi Elgnowko poprzez budowę obiektu zadaszonego przeznaczonego na miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców	14 290,00	14 290,00					Urząd Miejski
6.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od ul. Mierkowskiej do działek przy ul. Zielonej						55 000,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Sudwa	200 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczyńskiej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynie						300 000,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Kamiennej, Pionierów i Świerzewskiego	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi pomiędzy ulicą Mierkowską i ulicą Zieloną	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku					51 217,20	Urząd Miejski
12.	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego przy ul. Mrongowiusza	5 699,41	5 699,41				Urząd Miejski
13.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	97 900,00	97 900,00				Urząd Miejski
14.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku					222 680,00	Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski
16.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
17.	801	80104	6060	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku	15 000,00	15 000,00				ZASiP
18.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	7 000,00	7 000,00				ZASiP
19.	853	85395	6067; 6069	Zakup dwóch tablic interaktywnych i elektrycznego pianina cyfrowego w ramach programu Kapitał Ludzki pn.: "Kompetencje kluczowe tworzą twój głowę"	13 800,00	13 800,00				ZASiP
20.	900	90001	6050	Opracowanie projekty kanalizacji we wsi Maróz (od kolektora w stronę Swaderek) w ramach funduszu sołeckiego	6 763,75	6 763,75				Urząd Miejski
21.	900	90001	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiołowskim i scieżki wokół jeziora	50 508,00	50 508,00				Urząd Miejski
22.	900	90004	6060	Zakup elementów wyposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Elgnowko, Gaj, Sudwa i Waplewo	13 238,87	13 238,87				Urząd Miejski
23.	900	90004	6050	Budowa pomostu w miejscowości Świerkocin w ramach funduszu sołeckiego	6 364,50	6 364,50				Urząd Miejski
24.	900	90004	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw na terenie Olsztynka	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
25.	900	90004	6050	Budowa grilla kamiennego (fundusz sołecki sołectwa Swaderki)	6 642,57	6 642,57				Urząd Miejski
26.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo	32 855,65	14 726,42			16 129,23	Urząd Miejski

27.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny	42 120,72	21 463,68			20 657,04		Urząd Miejski
28.	900	90095	6050; 6057; 6059	Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego					507 449,58		Urząd Miejski
29.	921	92105	6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńka					1 343 926,00		Urząd Miejski
30.	921	92105	6050 6057 6059	Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci					385 375,00		Urząd Miejski
31.	921	92109	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Lutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu					42 726,72		Urząd Miejski
32.	921	92109	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu					39 927,06		Urząd Miejski
33.	921	92109	6060; 6067 6069	Wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kunkach	44 665,00	19 815,00			24 850,00		Urząd Miejski
34.	921	92109	6050	Opracowanie projektu Domu Kultury	55 000,00	55 000,00					Urząd Miejski
35.	921	92109	6050	Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej w Nadrowie w ramach funduszu sołeckiego	2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski
36.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Królikowie w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
37.	926	92601	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie przyzaimcza na park sportu, kultury i rozrywki					295 418,16		Urząd Miejski
38.	926	92601	6060	Zakup rolby - maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowej wraz z zapleczem technicznym	120 540,00	120 540,00					Urząd Miejski
39.	926	92601	6060	Zakup maszyny do konserwacji boisk - dwóch Orlików 2012	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
Ogółem					1 327 388,47	1 163 752,20	0,00	100 000,00	63 636,27	6 323 690,78	X

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jerzy Głowacz

* - kol. 4-00 wykorzystania fakultatywnego

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

Razem wydatki: z tego: 2012 r.	921, 92105	421 275,00	147 275,00	274 000,00	384 375,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	134 375,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013r.	SS 6057, 6059	36 900,00	12 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Priorytet	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 Leader	384 375,00	134 375,00	250 000,00	384 375,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	134 375,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu	921, 92109	330 416,29	115 513,29	214 903,00	30 427,06	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	19 788,06	19 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012r.	SS 6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013r.	299 989,23	104 874,29	195 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Os Priorytetowa	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Os Priorytetowa 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast	30 427,06	10 639,00	19 788,06	30 427,06	10 639,00	0,00	0,00	0,00	10 639,00	19 788,06	19 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srodek	4.2. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast																
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r.	Zagospodarowanie przyznanca w Olszynie na park sportu, kultury i rozrywki	326, 92601	3 081 250,95	1 114 787,52	1 966 463,44	285 418,16	85 625,45	0,00	0,00	85 625,45	199 792,71	199 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	199 792,71
2013 r.	SS 6057, 6059	18 450,00	5 535,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014r.	285 418,16	85 625,45	199 792,71	285 418,16	85 625,45	85 625,45	0,00	0,00	0,00	85 625,45	199 792,71	199 792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	199 792,71
Program: Priorytet:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2 777 392,79	1 023 627,07	1 753 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r.	Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pastęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Męcynw, Kąpity, Samogowc, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny	010, 01010	4 019 272,22	2 672 557,03	1 346 715,19	1 551 022,06	1 198 602,19	908 573,00	0,00	290 029,19	352 419,87	352 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 r.	47 031,00	27 548,22	19 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.	137 218,70	80 375,30	56 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.	14 383,30	8 424,96	5 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 r.	4 305,00	3 294,20	1 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.	2 265 312,16	1 354 312,16	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 Leader	1 551 022,06	1 198 602,19	352 419,87	1 551 022,06	1 198 602,19	908 573,00	0,00	290 029,19	352 419,87	352 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r.	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo	921, 92109	31 855,65	13 726,42	18 129,23	31 855,65	13 726,42	0,00	0,00	13 726,42	18 129,23	18 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129,23
2013r.	SS 6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	31 855,65	13 726,42	18 129,23	31 855,65	13 726,42	0,00	0,00	0,00	13 726,42	18 129,23	18 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129,23
Działanie: Poddziałanie	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej																
Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.	Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica	853, 85395	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SS 6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Os	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 Leader	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wyposażenie świetlicy w miejscowości Kunki	921, 92109	43 965,00	19 115,00	24 850,00	43 965,00	19 115,00	0,00	0,00	19 115,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
2013r.	6067, 6069	43 965,00	19 115,00	24 850,00	43 965,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	19 115,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
Program: Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 Leader	43 965,00	19 115,00	24 850,00	43 965,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	19 115,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
Działanie:	313, 322, 323 "Odmowa i rozwój wsi"																

1.11	Nazwa projektu:	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny													
	Razem wydatki:	921; 92104	41 120,72	20 463,68	20 657,04	41 120,72	20 463,68	20 657,04	0,00	0,00	20 463,68	20 657,04	0,00	0,00	20 657,04
	z tego: 2012 r.	§§ 6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.		41 120,72	20 463,68	20 657,04	41 120,72	20 463,68	20 657,04	0,00	0,00	20 463,68	20 657,04	0,00	0,00	20 657,04
	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Działanie:	3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sepiowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek													
	Razem wydatki:	010; 01001	525 125,00	253 353,00	271 772,00	500 796,00	243 980,00	256 816,00	0,00	0,00	243 980,00	256 816,00	0,00	0,00	127 266,00
	z tego: 2009 r.		24 329,00	9 373,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 266,00
	2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.	§ 6058; 6059	500 796,00	243 980,00	256 816,00	500 796,00	243 980,00	256 816,00	0,00	0,00	243 980,00	256 816,00	0,00	0,00	127 266,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę													
	Razem wydatki:	853; 85395	13 800,00	2 070,00	11 730,00	13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00
	z tego: 2013 r.		13 800,00	2 070,00	11 730,00	13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00
	Wydatki bieżące														
	razem:	x	721 341,20	83 635,68	637 705,52	721 341,20	83 635,68	637 705,52	0,00	0,00	83 635,68	637 705,52	0,00	0,00	637 705,52
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Poddziałanie													
	Razem wydatki:	9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	z tego: 2012 r.	Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica													
	2013 r.	853; 85395	539 706,35	30 883,05	508 823,30	255 970,00	13 830,00	242 140,00	0,00	0,00	13 830,00	242 140,00	0,00	0,00	242 140,00
	2014 r.		128 132,30	9 079,00	119 053,30										
	2015 r.		255 970,00	13 830,00	242 140,00										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Nie jutro lecz DZIS													
	Razem wydatki:	853; 85395	1 411 337,71	217 597,54	1 193 740,17	298 598,00	44 789,70	253 808,30	0,00	0,00	44 789,70	253 808,30	0,00	0,00	253 808,30
	z tego: 2008 r.		213 991,83	37 386,38	176 605,45										
	2009 r.		222 313,91	33 956,36	188 357,55										
	2010 r.		243 594,00	36 539,10	207 054,90										
	2011 r.		209 250,97	31 387,65	177 863,32										
	2012 r.		223 589,00	33 538,35	190 050,65										
	2013 r.		298 598,00	44 789,70	253 808,30	298 598,00	44 789,70	253 808,30							
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę													
	Razem wydatki:	853; 85395	584 146,20	87 621,93	496 524,27	166 773,20	25 015,98	141 757,22	0,00	0,00	25 015,98	141 757,22	0,00	0,00	141 757,22
	z tego: 2013 r.		166 773,20	25 015,98	141 757,22										
	2014 r.		282 423,00	39 363,45	243 059,55										
	2015 r.		154 950,00	23 242,50	131 707,50	166 773,20	25 015,98	141 757,22			25 015,98	141 757,22			141 757,22
	Ogółem (1+2)	x	15 191 167,33	6 787 931,21	8 403 236,13	5 321 847,15	2 533 430,03	906 573,00	0,00	0,00	1 624 857,03	2 788 417,12	1 071 534,55	0,00	1 716 882,47

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVI-290/13
z dnia 10 października 2013 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2013 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2013 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 553 259,71
	dochody bieżące		35 976 315,13
2.	Planowane wydatki		43 980 610,01
	wydatki bieżące		36 118 400,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 427 350,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 427 350,30
	Przychody ogółem:		6 591 293,30
1.	Kredyty	§ 952	4 057 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	1 233 047,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 071 531,30
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	39 715,00
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	190 000,00
	Rozchody ogółem :		4 163 943,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	498 950,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 080 532,48
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	477 517,52
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	106 943,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*1) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

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 16 814,44 m ² * 9,70 zł/m ²	163 100		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3, Mickiewicza 4, Akacyjowa 6B			35 420
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		559 075	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		299 295	
5.	801	80101	2310	Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego			
4.				Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia			
	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- zakup szczepionek		10 000	
	851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup karetki			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:			164 500
	926	92 695	2360	Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			
2.				Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:			
	801	80195	2360	Organizację projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży			1 000
3.				Ochrona i promocja zdrowia poprzez:			
	851	85195	2360	Promocja zdrowego odżywiania się, przestrzegania diety osób chorych na cukrzycę			2 000
4.				Propagowanie tradycji historycznych naszego regionu poprzez:			
	921	92195	2360	Organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztyńska			2 500
5.				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:			
	921	92195	2360	Warsztaty wokalne "Kolędy polskie źródłem tradycji narodowych" Piękno i wyjątkowość języka polskiego			2 500
6.				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			
	921	92195	2360	Wymianę młodzieży w ramach podpisanych umów partnerskich			3 000
7.				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:			
	921	92195	2360	Organizację wycieczki krajoznawczo-poznawczo-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych Lamanie barier i stereotypów wobec osób niepełnosprawnych i starszych poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i edukacji			6 500
8.				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			
	921	92195	2360	Promocja dziedzictwa kulturowego			2 500
9.				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			
	852	85295	2360	Święto rodziny			1 000
10.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		486 610	
Ogółem					163 100	1 354 980	220 920

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Głowacz

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych ** na koniec
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9	
				dotacje z budżetu***	§265, §266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakłady budżetowe	43 394,92	1 519 782,00	198 520,00	163 100,00	35 420,00	1 520 737,00	0,00	42 439,92
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku ul. Rynek 1	43 394,92	1 519 782,00	198 520,00	163 100,00	35 420,00	1 520 737,00		42 439,92
	2.								
	3.								
	Ogółem	43 394,92	1 519 782,00	198 520,00	163 100,00	35 420,00	1 520 737,00	0,00	42 439,92

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Glowacz