

Uchwała Nr XXVIII – 322/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 listopada 2013r.

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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885²⁾) - **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 95 375,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 199 705,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 4 1 907 954,56 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 36 331 009,98 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 576 944,58 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 157 514,01 zł
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 261 844,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
6. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 44 335 304,86 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 463 106,60 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 872 198,26 zł.
7. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 661 068,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Irena Pisarewicz

¹⁾Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645.
²⁾Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII - 322/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 listopada 2013r.

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 492 439,00 | -78 039,00 | 92 039,00 | 506 439,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 076,00 | 0,00 | 14 076,00 | 28 152,00 |
| | | | 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) | 14 076,00 | 0,00 | 14 076,00 | 28 152,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 469 363,00 | -78 039,00 | 63 963,00 | 455 287,00 |
| | | | 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 | 405 000,00 | -78 039,00 | 0,00 | 326 961,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 963,00 | 0,00 | 63 963,00 | 127 926,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 632 287,71 | -118 971,00 | 641,00 | 6 513 957,71 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 116 120,00 | -117 234,00 | 0,00 | 4 998 886,00 |

| | | | | | | |
|------|--|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 25,00 | 25,00 |
| | | bieżące razem: | 36 435 339,98 | -199 705,00 | 95 375,00 | 36 331 009,98 |
| | | 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 | 676 158,41 | 0,00 | 0,00 | 676 158,41 |

majątkowe

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | majątkowe razem: | 5 576 944,58 | 0,00 | 0,00 | 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 | 750 112,59 | 0,00 | 0,00 | 750 112,59 |
| | | Ogółem: | 42 012 284,56 | -199 705,00 | 95 375,00 | 41 907 954,56 |
| | | 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 | 1 426 271,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 271,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Irena Płoxewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII-322/2013 Rdy Miejskiej w Olsztyнку z dnia 28.11.2013r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|--------------|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|---|------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowych, | 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 | z tego: 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 o s.p. w handlowego. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 636 503,39 | 739 586,78 | 739 586,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 916,61 | 896 916,61 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 464,00 | -1 464,00 | -1 464,00 | 0,00 | 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 | 1 118,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 636 157,39 | 739 240,78 | 739 240,78 | 0,00 | 0,00 | 739 240,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 916,61 | 896 916,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 90 330,00 | 90 330,00 | 90 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -18,00 | -18,00 | -18,00 | 0,00 | 0,00 | -18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 90 330,00 | 90 330,00 | 90 330,00 | 0,00 | 0,00 | 90 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów, wyposażenia | przed zmianą | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 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 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 117,81 | 117,81 | 117,81 | 0,00 | 0,00 | 117,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -18,00 | -18,00 | -18,00 | 0,00 | 0,00 | -18,00 | 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 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 529 439,98 | 638 222,78 | 638 222,78 | 0,00 | 0,00 | 638 222,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 217,20 | 891 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | zmniejszenie | -1 396,00 | -1 396,00 | -1 396,00 | 0,00 | 0,00 | -1 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 528 043,98 | 636 826,78 | 636 826,78 | 0,00 | 0,00 | 636 826,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 217,20 | 891 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 396,00 | 1 396,00 | 1 396,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | zmniejszenie | -1 396,00 | -1 396,00 | -1 396,00 | 0,00 | 0,00 | -1 396,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 12 724,41 | 7 025,00 | 7 025,00 | 0,00 | 0,00 | 7 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689,41 | 5 689,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 13 774,41 | 8 075,00 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689,41 | 5 689,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów, wyposażenia | zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 6 925,00 | 6 925,00 | 6 925,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 8 025,00 | 8 025,00 | 8 025,00 | 0,00 | 0,00 | 8 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 | 9 989,01 | 9 989,01 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989,01 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 9 989,01 | 9 989,01 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989,01 | 9 989,01 | 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 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 | 9 989,01 | 9 989,01 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989,01 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 9 989,01 | 9 989,01 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989,01 | 9 989,01 | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | |
|-------------|------------|------------|---|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | 17 | 18 | | | | |
| 75085 | | 4410 | Podzięcze służbowe krajowe | przed zmianą | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| | | | | po zmianach | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 524 865,00 | 524 865,00 | 488 710,00 | 365 050,00 | 123 860,00 | 36 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -13 416,00 | -13 416,00 | -13 416,00 | -5 000,00 | -8 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 511 449,00 | 511 449,00 | 475 294,00 | 360 050,00 | 115 244,00 | 36 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75412 | | 4140 | Wydatki na Planowy Fundusz Rewalidacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -316,00 | -316,00 | -316,00 | 0,00 | -316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | | przed zmianą | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | 22 208,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | 16 208,00 | | | | | |
| 754 | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 754 | | 4410 | Podzięcze służbowe krajowe | przed zmianą | 622 167,01 | 552 167,01 | 512 267,01 | 293 767,00 | 218 500,01 | 0,00 | 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 | -9 330,00 | -9 330,00 | -8 830,00 | -7 190,00 | -1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 101,00 | 6 101,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | |
| | | | | po zmianach | 618 938,01 | 548 938,01 | 508 837,01 | 286 577,00 | 222 260,01 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 229 250,00 | 229 250,00 | 190 950,00 | 53 200,00 | 137 750,00 | 40 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 201,00 | -1 201,00 | -701,00 | -690,00 | -11,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 101,00 | 6 101,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| | | | | po zmianach | 234 150,00 | 234 150,00 | 195 649,00 | 52 510,00 | 143 139,00 | 38 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu | 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 | inwestycje i 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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 75414 | Ochrona cywilna | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 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 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -260,00 | -260,00 | 0,00 | -260,00 | 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 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -430,00 | -430,00 | 0,00 | -430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 51 570,00 | 51 570,00 | 0,00 | 51 570,00 | 0,00 | 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 | 22 650,00 | 22 650,00 | 0,00 | 22 650,00 | 0,00 | 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 | -11,00 | -11,00 | 0,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 22 639,00 | 22 639,00 | 0,00 | 22 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 4 220,00 | 4 220,00 | 0,00 | 4 220,00 | 0,00 | 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 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 7 780,00 | 7 780,00 | 0,00 | 7 780,00 | 0,00 | 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 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| przed zmianą | 306 185,00 | 306 185,00 | 0,00 | 306 185,00 | 0,00 | 0,00 | 234 057,00 | 70 518,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -1 629,00 | -1 629,00 | 0,00 | -1 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 629,00 | 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 | 304 556,00 | 304 556,00 | 0,00 | 304 556,00 | 0,00 | 0,00 | 234 057,00 | 68 889,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -1 429,00 | -1 429,00 | 0,00 | -1 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 429,00 | 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 | 29 471,00 | 29 471,00 | 0,00 | 29 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| przed zmianą | 421 200,00 | 421 200,00 | 0,00 | 421 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 457 200,00 | 457 200,00 | 0,00 | 457 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | | | | | | | | | | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | z tego | | | | z tego | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | | 18 | | | | | |
| | | | | | | 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 | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 421 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 457 200,00 | 457 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | przed zmianą | 16 357 701,00 | 16 335 701,00 | 15 641 305,00 | 12 385 407,00 | 3 255 898,00 | 479 610,00 | 214 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -43 000,00 | -43 000,00 | -43 000,00 | -39 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 16 364 701,00 | 16 342 701,00 | 15 648 305,00 | 12 378 407,00 | 3 269 898,00 | 479 610,00 | 214 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 7 121 066,00 | 7 121 066,00 | 7 005 392,00 | 5 962 842,00 | 1 042 550,00 | 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 | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | -29 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 109 066,00 | 7 109 066,00 | 6 993 392,00 | 5 943 842,00 | 1 049 550,00 | 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 | 4 685 414,00 | 4 685 414,00 | 4 685 414,00 | 4 685 414,00 | 0,00 | 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 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 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 | | |
| zwiększenie | 4 656 414,00 | 4 656 414,00 | 4 656 414,00 | 4 656 414,00 | 0,00 | 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 | 792 228,00 | 792 228,00 | 792 228,00 | 792 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 121 066,00 | 7 121 066,00 | 7 005 392,00 | 5 962 842,00 | 1 042 550,00 | 479 610,00 | 214 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | -29 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 7 109 066,00 | 7 109 066,00 | 6 993 392,00 | 5 943 842,00 | 1 049 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 4 685 414,00 | 4 685 414,00 | 4 685 414,00 | 4 685 414,00 | 0,00 | 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 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 656 414,00 | 4 656 414,00 | 4 656 414,00 | 4 656 414,00 | 0,00 | 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 | 792 228,00 | 792 228,00 | 792 228,00 | 792 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 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 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | | | | | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 229 987,00 | 229 987,00 | 219 332,00 | | | | | 206 666,00 | 12 672,00 | 0,00 | 0,00 | 12 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | | | | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 224 987,00 | 224 987,00 | 214 332,00 | 201 666,00 | 12 672,00 | 0,00 | 0,00 | 12 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| po zmianach | 166 497,00 | 166 497,00 | 166 497,00 | 166 497,00 | 0,00 | 0,00 | 166 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 166 497,00 | 166 497,00 | 166 497,00 | 166 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 161 497,00 | 161 497,00 | 161 497,00 | 161 497,00 | 0,00 | 0,00 | 161 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 161 497,00 | 161 497,00 | 161 497,00 | 161 497,00 | 0,00 | 0,00 | 161 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|---|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | 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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i 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. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 2 466 811,00 | 2 444 811,00 | 2 423 430,00 | 1 765 984,00 | 657 446,00 | 0,00 | 21 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 467 811,00 | 2 445 811,00 | 2 424 430,00 | 1 765 984,00 | 658 446,00 | 0,00 | 21 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Stowarzyszenie na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 235 960,00 | 235 960,00 | 235 960,00 | 235 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 240 960,00 | 240 960,00 | 240 960,00 | 240 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | Stowarzyszenie na Fundację Pracy | przed zmianą | 36 483,00 | 36 483,00 | 36 483,00 | 36 483,00 | 0,00 | 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 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 31 483,00 | 31 483,00 | 31 483,00 | 31 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58 650,00 | 58 650,00 | 58 650,00 | 58 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 59 650,00 | 59 650,00 | 59 650,00 | 59 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 4 735 316,00 | 4 735 316,00 | 4 255 830,00 | 3 515 948,00 | 0,00 | 0,00 | 739 882,00 | 0,00 | 468 610,00 | 10 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 4 752 316,00 | 4 752 316,00 | 4 272 830,00 | 3 532 948,00 | 0,00 | 468 610,00 | 10 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 2 712 438,00 | 2 712 438,00 | 2 712 438,00 | 2 712 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 2 729 438,00 | 2 729 438,00 | 2 729 438,00 | 2 729 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | Wyodrębniona osobowa jednostka | | przed zmianą | 261 516,00 | 261 516,00 | 256 016,00 | 183 212,00 | 0,00 | 72 804,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 267 516,00 | 267 516,00 | 262 016,00 | 183 212,00 | 0,00 | 0,00 | 739 882,00 | 0,00 | 468 610,00 | 10 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 8 700 468,21 | 8 700 468,21 | 1 992 105,77 | 1 181 643,00 | 810 462,77 | 1 000,00 | 6 707 362,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -118 971,00 | -118 971,00 | -1 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27 944,00 | 27 944,00 | 9 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 503,00 | 0,00 | 18 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 8 609 441,21 | 8 609 441,21 | 1 899 871,77 | 1 181 643,00 | 818 228,77 | 1 000,00 | 6 608 569,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 9 503,00 | 9 503,00 | 9 503,00 | 9 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 323 503,00 | 323 503,00 | 323 503,00 | 323 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 9 503,00 | 9 503,00 | 9 503,00 | 9 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 323 503,00 | 323 503,00 | 323 503,00 | 323 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 5 079 120,00 | 5 079 120,00 | 128 291,00 | 86 091,00 | 42 200,00 | 0,00 | 4 950 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -117 234,00 | -117 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 4 961 886,00 | 4 961 886,00 | 128 291,00 | 86 091,00 | 42 200,00 | 0,00 | 4 833 595,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|---|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | w tym: | 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 | | |
| 85213 | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 950 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -117 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | po zmianach | 4 833 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 87 346,00 | 87 346,00 | 0,00 | 87 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | 3110 | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | -1 737,00 | -1 737,00 | 0,00 | -1 737,00 | 0,00 | 0,00 | -1 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 85 609,00 | 85 609,00 | 0,00 | 85 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 327 800,00 | 327 800,00 | 0,00 | 327 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | 512 555,00 | 31 703,00 | 0,00 | 31 703,00 | 0,00 | 0,00 | 512 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 459 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 518,00 | 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 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | po zmianach | 513 196,00 | 31 703,00 | 0,00 | 31 703,00 | 0,00 | 0,00 | 513 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 459 518,00 | 459 518,00 | 0,00 | 459 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 460 159,00 | 460 159,00 | 0,00 | 460 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 560 238,00 | 322 015,00 | 307 695,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 560 238,00 | 322 015,00 | 307 695,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | po zmianach | 567 238,00 | 322 015,00 | 307 695,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 567 238,00 | 322 015,00 | 307 695,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 324 095,00 | 324 095,00 | 314 695,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 095,00 | 314 695,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 331 095,00 | 331 095,00 | 314 695,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 095,00 | 314 695,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 240 468,00 | 240 468,00 | 240 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 468,00 | 240 468,00 | 240 468,00 | 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 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 248 468,00 | 248 468,00 | 248 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 468,00 | 248 468,00 | 248 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 702,00 | 5 702,00 | 5 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 702,00 | 5 702,00 | 5 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 172 382,40 | 1 256 438,76 | 0,00 | 1 256 438,76 | 0,00 | 0,00 | 2 172 382,40 | 1 256 438,76 | 0,00 | 1 256 438,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 789,01 | -17 789,01 | 0,00 | -17 789,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 789,01 | -17 789,01 | 0,00 | -17 789,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | po zmianach | 2 169 593,39 | 1 238 649,75 | 0,00 | 1 238 649,75 | 0,00 | 0,00 | 2 169 593,39 | 1 238 649,75 | 0,00 | 1 238 649,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 915 943,64 | 915 943,64 | 560 425,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 943,64 | 915 943,64 | 560 425,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | |
| | | | | po zmianach | 915 943,64 | 915 943,64 | 560 425,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 943,64 | 915 943,64 | 560 425,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|--------------|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich liczone | 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 | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i 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, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 92120 | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 9 629,00 | 9 629,00 | 0,00 | 9 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 652,00 | -5 652,00 | 0,00 | -5 652,00 | 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 | 3 977,00 | 3 977,00 | 0,00 | 3 977,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 72 960,00 | 72 960,00 | 0,00 | 72 960,00 | 0,00 | 0,00 | 72 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 562,00 | -2 562,00 | 0,00 | -2 562,00 | 0,00 | 0,00 | -2 562,00 | 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 | 70 398,00 | 70 398,00 | 0,00 | 70 398,00 | 0,00 | 0,00 | 70 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 72 960,00 | 72 960,00 | 0,00 | 72 960,00 | 0,00 | 0,00 | 72 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | -2 562,00 | -2 562,00 | 0,00 | -2 562,00 | 0,00 | 0,00 | -2 562,00 | 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 | 70 398,00 | 70 398,00 | 0,00 | 70 398,00 | 0,00 | 0,00 | 70 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 807 310,86 | 353 352,70 | 180 552,70 | 56 384,00 | 124 158,70 | 164 500,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 958,16 | 455 958,16 | 285 418,16 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 958,16 | 455 958,16 | 285 418,16 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 809 862,86 | 353 904,70 | 183 104,70 | 56 384,00 | 126 710,70 | 164 500,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 958,16 | 455 958,16 | 285 418,16 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 545 630,16 | 89 672,00 | 89 172,00 | 38 394,00 | 50 778,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 958,16 | 455 958,16 | 285 418,16 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 958,16 | 455 958,16 | 285 418,16 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 548 182,16 | 92 224,00 | 91 724,00 | 38 394,00 | 53 330,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 958,16 | 455 958,16 | 285 418,16 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 46 199,00 | 46 199,00 | 46 199,00 | 0,00 | 46 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 958,16 | 455 958,16 | 285 418,16 | 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 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 48 761,00 | 48 761,00 | 48 761,00 | 0,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 48 761,00 | 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 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 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 | | | |
| 92601 | | 4260 | Zakup energii | Wydatki razem: | 44 439 634,86 | 36 577 425,61 | 17 257 431,26 | 9 087 146,71 | 1 695 680,00 | 7 395 926,44 | 721 341,20 | 0,00 | 420 000,00 | 7 862 209,25 | 4 600 505,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -261 844,01 | -261 844,01 | -63 140,00 | -79 770,01 | 0,00 | -119 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 157 514,01 | 147 525,00 | 40 000,00 | 68 383,00 | 0,00 | 19 142,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 44 335 304,86 | 36 463 106,60 | 17 234 291,26 | 9 075 759,70 | 1 695 680,00 | 7 296 134,44 | 721 341,20 | 440 000,00 | 7 872 198,26 | 4 600 505,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Irena Paszewska

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 w tym źródła finansowania | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | dotychczasowe własne f.s.d. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja hydroforni 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, Elgnówko, 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 Męciny, 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 Elgnówko poprzez budowę obiektu zadaszonogo przeznaczonogo 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 Olsztynku | | | | | | 300 000,00 | Urząd Miejski |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Kamiennej, Pionierów i Świerczewskiego | 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. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej we wsi Waplewo (f. soł.) | 9 989,01 | 9 989,01 | | | | | Urząd Miejski |
| 14. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 97 900,00 | 97 900,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 15. | 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 |
| 16. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 17. | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa monitoringu miasta | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 18. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup elementów wyposażenie placów zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | ZASiP |
| 19. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | ZASiP |
| 20. | 853 | 85395 | 6067; 6069 | Zakup dwóch tablic interaktywnych i elektrycznego pianina cyfrowego w ramach programu Kapitał Ludzki pn.: "Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę" | 13 800,00 | 13 800,00 | | | | | ZASiP |
| 21. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie projektu kanalizacji we wsi Maróz (od kolektora w stronę Swaderek) w ramach funduszu sołeckiego | 6 763,75 | 6 763,75 | | | | | Urząd Miejski |
| 22. | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie projektu zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora Gaj, Sudwa i Waplewo | 50 508,00 | 50 508,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 23. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup elementów wyposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Elgnówko, Gaj, Sudwa i Waplewo | 13 238,87 | 13 238,87 | | | | | Urząd Miejski |
| 24. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa pomostu w miejscowości Świerkocin w ramach funduszu sołeckiego | 6 364,50 | 6 364,50 | | | | | Urząd Miejski |
| 25. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa i wyposażenie placu zabaw na terenie Olsztynka | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 26. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa grila kamiennego (fundusz sołecki sołectwa Swaderki) | 6 642,57 | 6 642,57 | | | | | Urząd Miejski |
| 27. | 900 | 90004 | 6050; 6057; 6059 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo | 32 855,65 | 14 726,42 | | | 18 129,23 | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 28. | 900 | 90004 | 6050; 6057; 6059 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny | 42 120,72 | 21 463,68 | | 20 657,04 | | Urząd Miejski | |
| 29. | 900 | 90095 | 6050; 6057; 6059 | Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego | | | | | 507 449,58 | Urząd Miejski | |
| 30. | 921 | 92105 | 6057; 6059 | Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka | | | | | 1 343 926,00 | Urząd Miejski | |
| 31. | 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 | | | | | 365 375,00 | Urząd Miejski | |
| 32. | 921 | 92109 | 6050; 6057; 6059 | Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Lutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu | | | | | 42 726,72 | Urząd Miejski | |
| 33. | 921 | 92109 | 6050; 6057; 6059 | Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu | | | | | 39 927,06 | Urząd Miejski | |
| 34. | 921 | 92109 | 6060; 6067 6069 | Wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kunkach | 44 665,00 | 19 815,00 | | 24 850,00 | | Urząd Miejski | |
| 35. | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie projektu Domu Kultury | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | Urząd Miejski | |
| 36. | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej w Nadrowie w ramach funduszu sołeckiego | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | Urząd Miejski | |
| 37. | 921 | 92109 | 6050 | Docieplenie świetlicy wiejskiej w Królikowie w ramach funduszu sołeckiego | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Miejski | |
| 38. | 926 | 92601 | 6050; 6057; 6059 | Zagospodarowanie przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki | | | | | | Urząd Miejski | |
| 39. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup rolby - maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowej wraz z zapleczem technicznym | 120 540,00 | 120 540,00 | | | | Urząd Miejski | |
| 40. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup maszyny do konserwacji boisk - dwóch Orlików 2012 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Miejski | |
| Ogółem | | | | | 1 337 377,48 | 1 173 741,21 | 0,00 | 100 000,00 | 63 636,27 | 6 323 690,78 | x |

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Pisarewicz

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

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 | 368 091,59 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 761,30 | 3 761,30 | 3 761,30 | | | | |
| | | 4110 | | 646,58 | 646,58 | | 646,58 | | | |
| | | 4120 | | 55,38 | 55,38 | | 55,38 | | | |
| | | 4210 | | 82,39 | 82,39 | | | | | |
| | | 4300 | | 2 671,84 | 2 671,84 | | | | | |
| | | 4430 | | 360 874,10 | 360 874,10 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2350 | | | | | | | | 1 500,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 86 676,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 72 447,00 | 72 447,00 | 72 447,00 | | | | |
| | | 4110 | | 12 454,00 | 12 454,00 | | 12 454,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 775,00 | 1 775,00 | | 1 775,00 | | | |
| 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 | | | |
| 754 | 75414 | 2010 | | | | | | | | |
| | | 4170 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 75109 | 2010 | 2 068,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 1 470,00 | 1 470,00 | | 1 470,00 | | | |
| | | 4170 | | 499,85 | 499,85 | 499,85 | 499,85 | | | |
| | | 4110 | | 85,90 | 85,90 | | 85,90 | | | |
| | | 4120 | | 12,25 | 12,25 | | 12,25 | | | |
| | | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4410 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4700 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 852 | 85212 | 2350 | | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 4 961 886,00 | | | | | | | 82 071,00 |
| | | 3110 | | 4 833 595,00 | 4 833 595,00 | | 4 833 595,00 | | | |
| | | 4010 | | 71 796,00 | 71 796,00 | 71 796,00 | | | | |
| | | 4110 | | 12 536,00 | 12 536,00 | | 12 536,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 759,00 | 1 759,00 | | 1 759,00 | | | |
| | | 4210 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 4370 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 6060 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | 85213 | 2010 | 41 526,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 41 526,00 | 41 526,00 | | | | | |
| | 85219 | 2010 | 12 125,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 11 996,00 | 11 996,00 | 11 996,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | 4210 | | 129,00 | | | | | | |
| 85228 | 2350 | | | | | | | | |
| 85228 | 2010 | 25 929,00 | | | | | | | 1 747,00 |
| | 4010 | | 21 628,00 | 21 628,00 | 21 628,00 | | | | |
| | 4110 | | 3 772,00 | 3 772,00 | | 3 772,00 | | | |
| | 4120 | | 529,00 | 529,00 | | 529,00 | | | |
| 85295 | 2010 | 84 000,00 | | | | | | | |
| | 3110 | | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | |
| Ogółem | | 5 584 601,59 | 5 584 601,59 | 5 584 472,59 | 184 051,15 | 35 971,96 | 4 833 595,00 | 0,00 | 85 318,00 |

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Irena Pisarewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII-322/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 2320 | 58 735,00 | 117,81 | 117,81 | | | | |
| | | 4210 | | 58 617,19 | 58 617,19 | | | | |
| | | 4270 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | | | | | | | |
| | 60016 | 6630 | 100 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | | 100 000,00 | | | | | 100 000 |
| 921 | 92116 | 2320 | 4 216,00 | | 4 216,00 | | | 4 216,00 | |
| | | 2480 | | | | | | | |
| Ogółem | | | 162 951,00 | 162 951,00 | 62 951,00 | 0 | 0 | 4 216,00 | 100 000 |

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Pisarewicz