

**UCHWAŁA NR XIII-105/2019
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 27 września 2019 r.

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

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 68 783 369,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 302 794,57 zł,
dochody majątkowe w wysokości 11 480 575,27 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 73 096 462,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 878 275,70 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 15 218 186,44 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14 607 186,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 5.

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

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 1 792 332,00 zł, wydatki – 1 797 803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów, w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 130 000 zł, wydatki 130 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 313 092,30 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 225 675,35 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 000 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 4 313 092,30 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 225 675,35 zł;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII-105/2019
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 września 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 11 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 14 500,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 11 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 14 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 14 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 907 813,80 | 0,00 | 4 020,00 | 911 833,80 |
| | | | 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 | 905 960,90 | 0,00 | 4 020,00 | 909 980,90 |
| | | | 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 i służebności | 35 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 39 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 20,00 | 520,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 709,89 | -7 000,00 | 0,00 | 4 709,89 |
| | | | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 11 709,89 | -7 000,00 | 0,00 | 4 709,89 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 107 744,31 | -31 369,41 | 680 000,00 | 23 756 374,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 032 500,00 | -31 369,41 | 649 000,00 | 8 650 130,59 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 200 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 7 814 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | -10 369,41 | 0,00 | 59 630,59 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 38 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 162 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 4 188 000,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 36 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 491 386,00 | 0,00 | 5 000,00 | 496 386,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 467 136,05 | 0,00 | 273 914,00 | 13 741 050,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 341 115,00 | 0,00 | 273 914,00 | 9 615 029,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 341 115,00 | 0,00 | 273 914,00 | 9 615 029,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 587 207,19 | -1 000,00 | 27 500,00 | 1 613 707,19 |
| | | | 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 | 625 754,13 | 0,00 | 0,00 | 625 754,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 930,00 | 0,00 | 13 500,00 | 41 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00 | 0,00 | 11 000,00 | 13 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 730,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 230,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 68 747,00 | 0,00 | 13 000,00 | 81 747,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 642 531,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 642 531,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 68 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 492 782,00 | 0,00 | 4,00 | 1 492 786,00 |
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 969,00 | 0,00 | 4,00 | 120 973,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 0,00 | 4,00 | 204,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 737 925,00 | -2 896,00 | 0,00 | 14 735 029,00 |
| | | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 109 650,00 | -2 896,00 | 0,00 | 106 754,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 650,00 | -2 896,00 | 0,00 | 106 754,00 |
| bieżące razem: | | | | 56 356 621,98 | -42 265,41 | 988 438,00 | 57 302 794,57 |
| | | | 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 | 625 754,13 | 0,00 | 0,00 | 625 754,13 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 711 942,56 | -352 997,64 | 2 967 859,93 | 4 326 804,85 |
| | | | 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 | 1 711 942,56 | -352 997,64 | 2 967 859,93 | 4 326 804,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 352 997,64 | -352 997,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 967 859,93 | 2 967 859,93 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 48 070,36 | 48 070,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 48 070,36 | 48 070,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 48 070,36 | 48 070,36 |
| majątkowe razem: | | | | 8 777 642,62 | -352 997,64 | 3 055 930,29 | 11 480 575,27 |
| | | | 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 | 3 242 818,85 | 0,00 | 0,00 | 3 242 818,85 |
| Ogółem: | | | | 65 134 264,60 | -395 263,05 | 4 044 368,29 | 68 783 369,84 |
| | | | 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 | 3 868 572,98 | 0,00 | 0,00 | 3 868 572,98 |

* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII-105/2019

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 27 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 767 935,29 | 324 977,64 | 324 977,64 | 3 460,83 | 321 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 957,65 | 442 957,65 | 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 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 768 935,29 | 324 977,64 | 324 977,64 | 3 460,83 | 321 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 957,65 | 443 957,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 445 957,65 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 957,65 | 442 957,65 | 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 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 446 957,65 | 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 | 443 957,65 | 443 957,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 342 957,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 957,65 | 342 957,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 343 957,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 957,65 | 343 957,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 294 282,11 | 2 360 653,12 | 2 360 653,12 | 0,00 | 2 360 653,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 933 628,99 | 3 733 628,99 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -58 700,00 | -58 700,00 | -58 700,00 | 0,00 | -58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 626 163,10 | 12 300,81 | 12 300,81 | 0,00 | 12 300,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 862,29 | 2 613 862,29 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 861 745,21 | 2 314 253,93 | 2 314 253,93 | 0,00 | 2 314 253,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 547 491,28 | 6 347 491,28 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 704 570,99 | 1 220 942,00 | 1 220 942,00 | 0,00 | 1 220 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 483 628,99 | 2 483 628,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 626 163,10 | 12 300,81 | 12 300,81 | 0,00 | 12 300,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 862,29 | 2 613 862,29 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 330 734,09 | 1 233 242,81 | 1 233 242,81 | 0,00 | 1 233 242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 491,28 | 5 097 491,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 600,81 | 2 600,81 | 2 600,81 | 0,00 | 2 600,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 105 600,81 | 105 600,81 | 105 600,81 | 0,00 | 105 600,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 947 942,00 | 947 942,00 | 947 942,00 | 0,00 | 947 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 952 642,00 | 952 642,00 | 952 642,00 | 0,00 | 952 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 439 628,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 628,99 | 2 439 628,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 613 862,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 862,29 | 2 613 862,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 053 491,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 053 491,28 | 5 053 491,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 311 663,62 | 111 663,62 | 111 663,62 | 0,00 | 111 663,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -58 700,00 | -58 700,00 | -58 700,00 | 0,00 | -58 700,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 252 963,62 | 52 963,62 | 52 963,62 | 0,00 | 52 963,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | 0,00 | -39 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 63 543,62 | 63 543,62 | 63 543,62 | 0,00 | 63 543,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 700,00 | -19 700,00 | -19 700,00 | 0,00 | -19 700,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 43 843,62 | 43 843,62 | 43 843,62 | 0,00 | 43 843,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 834 550,00 | 484 550,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 290 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 819 550,00 | 469 550,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 290 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 344 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 329 000,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 93 200,00 | 93 200,00 | 93 200,00 | 0,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 78 200,00 | 78 200,00 | 78 200,00 | 0,00 | 78 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 441 896,00 | 441 896,00 | 441 896,00 | 38 100,00 | 403 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 456 896,00 | 456 896,00 | 456 896,00 | 38 100,00 | 418 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 26 190,00 | 26 190,00 | 26 190,00 | 0,00 | 26 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 190,00 | 41 190,00 | 41 190,00 | 0,00 | 41 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 190,00 | 26 190,00 | 26 190,00 | 0,00 | 26 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 190,00 | 41 190,00 | 41 190,00 | 0,00 | 41 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 167 743,43 | 6 167 743,43 | 5 926 343,43 | 4 514 892,43 | 1 411 451,00 | 0,00 | 241 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 718,00 | -1 718,00 | -1 718,00 | 0,00 | -1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 900,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 179 025,43 | 6 179 025,43 | 5 937 625,43 | 4 518 792,43 | 1 418 833,00 | 0,00 | 241 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 361 024,43 | 4 361 024,43 | 4 355 624,43 | 3 419 949,43 | 935 675,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 364 124,43 | 4 364 124,43 | 4 358 724,43 | 3 419 949,43 | 938 775,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 299 000,00 | 299 000,00 | 298 800,00 | 19 500,00 | 279 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 305 000,00 | 305 000,00 | 304 800,00 | 19 500,00 | 285 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 124 600,00 | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 600,00 | 130 600,00 | 130 600,00 | 0,00 | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 882 974,00 | 882 974,00 | 880 474,00 | 777 424,00 | 103 050,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 886 874,00 | 886 874,00 | 884 374,00 | 781 324,00 | 103 050,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 361 641,00 | 361 641,00 | 298 841,00 | 225 115,00 | 73 726,00 | 0,00 | 62 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 718,00 | -1 718,00 | -1 718,00 | 0,00 | -1 718,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 359 923,00 | 359 923,00 | 297 123,00 | 225 115,00 | 72 008,00 | 0,00 | 62 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 554,00 | 11 554,00 | 11 554,00 | 0,00 | 11 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 518,00 | -1 518,00 | -1 518,00 | 0,00 | -1 518,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 10 036,00 | 10 036,00 | 10 036,00 | 0,00 | 10 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 244 504,19 | 509 504,19 | 458 704,19 | 300 644,30 | 158 059,89 | 0,00 | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 284 504,19 | 509 504,19 | 458 704,19 | 300 644,30 | 158 059,89 | 0,00 | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 933 600,00 | 233 600,00 | 184 300,00 | 72 200,00 | 112 100,00 | 0,00 | 49 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 973 600,00 | 233 600,00 | 184 300,00 | 72 200,00 | 112 100,00 | 0,00 | 49 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | przed zmianą | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 614 000,00 | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 614 900,00 | 614 900,00 | 614 900,00 | 0,00 | 614 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 614 000,00 | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 614 700,00 | 614 700,00 | 614 700,00 | 0,00 | 614 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 614 000,00 | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 614 000,00 | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 062 737,70 | 20 651 437,70 | 18 221 290,84 | 14 548 277,00 | 3 673 013,84 | 741 956,42 | 234 441,00 | 1 453 749,44 | 0,00 | 0,00 | 411 300,00 | 411 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -107 115,24 | -107 115,24 | -98 986,00 | -97 000,00 | -1 986,00 | 0,00 | 0,00 | -8 129,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 474 454,19 | 460 454,19 | 441 324,96 | 280 359,01 | 160 965,95 | 0,00 | 11 000,00 | 8 129,23 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 430 076,65 | 21 004 776,65 | 18 563 629,80 | 14 731 636,01 | 3 831 993,79 | 741 956,42 | 245 441,00 | 1 453 749,43 | 0,00 | 0,00 | 425 300,00 | 425 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 607 689,58 | 11 438 389,58 | 10 762 096,50 | 9 228 053,00 | 1 534 043,50 | 532 955,08 | 143 338,00 | 0,00 | 0,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 368 914,00 | 354 914,00 | 345 914,00 | 262 559,00 | 83 355,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 976 603,58 | 11 793 303,58 | 11 108 010,50 | 9 490 612,00 | 1 617 398,50 | 532 955,08 | 152 338,00 | 0,00 | 0,00 | 183 300,00 | 183 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 143 338,00 | 143 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 152 338,00 | 152 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 184 161,00 | 7 184 161,00 | 7 184 161,00 | 7 184 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 222 559,00 | 222 559,00 | 222 559,00 | 222 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 406 720,00 | 7 406 720,00 | 7 406 720,00 | 7 406 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 344 279,00 | 1 344 279,00 | 1 344 279,00 | 1 344 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 383 779,00 | 1 383 779,00 | 1 383 779,00 | 1 383 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 160 955,00 | 160 955,00 | 160 955,00 | 160 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 161 455,00 | 161 455,00 | 161 455,00 | 161 455,00 | 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 | 248 683,00 | 248 683,00 | 248 683,00 | 0,00 | 248 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 253 683,00 | 253 683,00 | 253 683,00 | 0,00 | 253 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 53 510,00 | 53 510,00 | 53 510,00 | 0,00 | 53 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 69 855,00 | 69 855,00 | 69 855,00 | 0,00 | 69 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 123 365,00 | 123 365,00 | 123 365,00 | 0,00 | 123 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 19 855,00 | 19 855,00 | 19 855,00 | 0,00 | 19 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 855,00 | 25 855,00 | 25 855,00 | 0,00 | 25 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 101 450,00 | 101 450,00 | 101 450,00 | 0,00 | 101 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 102 950,00 | 102 950,00 | 102 950,00 | 0,00 | 102 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 300,00 | 169 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 183 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 300,00 | 183 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 578 911,50 | 578 911,50 | 562 971,50 | 458 535,00 | 104 436,50 | 0,00 | 15 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 615 911,50 | 615 911,50 | 599 971,50 | 455 535,00 | 144 436,50 | 0,00 | 15 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 361 340,00 | 361 340,00 | 361 340,00 | 361 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 354 340,00 | 354 340,00 | 354 340,00 | 354 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 63 768,00 | 63 768,00 | 63 768,00 | 63 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 67 768,00 | 67 768,00 | 67 768,00 | 67 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 700,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 3 364 114,05 | 3 139 114,05 | 3 116 023,05 | 2 286 603,00 | 829 420,05 | 0,00 | 23 091,00 | 0,00 | 2 286 603,00 | 829 420,05 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 41 824,95 | 41 824,95 | 40 224,95 | 6 600,00 | 33 624,95 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 397 739,00 | 3 172 739,00 | 3 148 048,00 | 2 285 003,00 | 863 045,00 | 0,00 | 24 691,00 | 0,00 | 2 285 003,00 | 863 045,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 23 091,00 | 23 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 24 691,00 | 24 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 790 047,00 | 1 790 047,00 | 1 790 047,00 | 1 790 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 794 647,00 | 1 794 647,00 | 1 794 647,00 | 1 794 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 314 385,00 | 314 385,00 | 314 385,00 | 314 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 316 385,00 | 316 385,00 | 316 385,00 | 316 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 45 700,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 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 | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 35 800,00 | 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 | 228 375,05 | 228 375,05 | 228 375,05 | 0,00 | 228 375,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 624,95 | 31 624,95 | 31 624,95 | 0,00 | 31 624,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 1 325 929,45 | 1 325 929,45 | 1 252 262,00 | 1 087 852,00 | 164 410,00 | 68 171,45 | 5 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 290 929,45 | 1 290 929,45 | 1 217 262,00 | 1 052 852,00 | 164 410,00 | 68 171,45 | 5 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 823 762,00 | 823 762,00 | 823 762,00 | 823 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 788 762,00 | 788 762,00 | 788 762,00 | 788 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 1 248 526,00 | 1 248 526,00 | 1 245 026,00 | 429 132,00 | 815 894,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 986,00 | -1 986,00 | -1 986,00 | 0,00 | -1 986,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 247 640,00 | 1 247 640,00 | 1 244 140,00 | 430 232,00 | 813 908,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 5 428,00 | 5 428,00 | 5 428,00 | 5 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | 6 528,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 986,00 | -1 986,00 | -1 986,00 | 0,00 | -1 986,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 598 014,00 | 598 014,00 | 598 014,00 | 0,00 | 598 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 177 070,00 | 160 070,00 | 159 670,00 | 110 344,00 | 49 326,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180 570,00 | 163 570,00 | 163 170,00 | 111 844,00 | 51 326,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 85 676,00 | 85 676,00 | 85 676,00 | 85 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87 176,00 | 87 176,00 | 87 176,00 | 87 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w | przed zmianą | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 161,00 | 20 011,00 | 1 150,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | po zmianach | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 161,00 | 3 011,00 | 1 150,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 16 494,00 | 16 494,00 | 16 494,00 | 16 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 200,00 | -14 200,00 | -14 200,00 | -14 200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 294,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 903,00 | 2 903,00 | 2 903,00 | 2 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 851 210,88 | 851 210,88 | 800 227,00 | 773 928,00 | 26 299,00 | 45 969,88 | 5 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -22 800,00 | -22 800,00 | -22 800,00 | -22 800,00 | 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 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 833 410,88 | 833 410,88 | 782 027,00 | 755 728,00 | 26 299,00 | 45 969,88 | 5 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 5 014,00 | 5 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 414,00 | 5 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 603 598,00 | 603 598,00 | 603 598,00 | 603 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 800,00 | -20 800,00 | -20 800,00 | -20 800,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 582 798,00 | 582 798,00 | 582 798,00 | 582 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 104 855,00 | 104 855,00 | 104 855,00 | 104 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 455,00 | 109 455,00 | 109 455,00 | 109 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 17 085,00 | 17 085,00 | 17 085,00 | 17 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 15 085,00 | 15 085,00 | 15 085,00 | 15 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 181 435,74 | 181 435,74 | 153 037,00 | 142 803,00 | 10 234,00 | 27 675,74 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 174 435,74 | 174 435,74 | 146 037,00 | 135 803,00 | 10 234,00 | 27 675,74 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 104 224,00 | 104 224,00 | 104 224,00 | 104 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 99 724,00 | 99 724,00 | 99 724,00 | 99 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 19 638,00 | 19 638,00 | 19 638,00 | 19 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 17 138,00 | 17 138,00 | 17 138,00 | 17 138,00 | 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 | 1 523 299,44 | 1 523 299,44 | 9 550,00 | 9 550,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 453 749,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 129,24 | -8 129,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 129,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 115,24 | 10 115,24 | 1 986,01 | 0,01 | 1 986,00 | 0,00 | 0,00 | 8 129,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 525 285,44 | 1 525 285,44 | 11 536,01 | 9 550,01 | 1 986,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 453 749,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 97 257,41 | 97 257,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 257,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 273,57 | 7 273,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 273,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104 530,98 | 104 530,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 530,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 11 442,03 | 11 442,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 442,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 855,66 | 855,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 297,69 | 12 297,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 297,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 157,00 | 1 157,00 | 1 157,00 | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 157,01 | 1 157,01 | 1 157,01 | 1 157,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 518 134,78 | 518 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 273,52 | -7 273,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 273,52 | 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 |
| | | | | po zmianach | 510 861,26 | 510 861,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 861,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 60 956,96 | 60 956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -855,71 | -855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -855,71 | 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 |
| | | | | po zmianach | 60 101,25 | 60 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 986,00 | 1 986,00 | 1 986,00 | 0,00 | 1 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 986,00 | 1 986,00 | 1 986,00 | 0,00 | 1 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 44 774,89 | 44 774,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 774,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 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 |
| | | | | po zmianach | 44 774,88 | 44 774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 374 386,00 | 374 386,00 | 363 386,00 | 54 500,00 | 308 886,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 389 386,00 | 389 386,00 | 363 386,00 | 54 500,00 | 308 886,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2780 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 416 995,00 | 4 416 995,00 | 2 941 571,00 | 1 724 233,00 | 1 217 338,00 | 7 000,00 | 1 468 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 900,00 | -20 900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 396 995,00 | 4 396 995,00 | 2 941 571,00 | 1 723 333,00 | 1 218 238,00 | 7 000,00 | 1 448 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | przed zmianą | 210 049,00 | 210 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 190 049,00 | 190 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 210 049,00 | 210 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 190 049,00 | 190 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 114 751,00 | 114 751,00 | 114 751,00 | 114 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 751,00 | 114 751,00 | 114 751,00 | 113 851,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 60 873,00 | 60 873,00 | 60 873,00 | 60 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 59 973,00 | 59 973,00 | 59 973,00 | 59 973,00 | 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 |
| | | | | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 669 033,00 | 669 033,00 | 593 227,00 | 553 614,00 | 39 613,00 | 0,00 | 75 806,00 | 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 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 692 833,00 | 692 833,00 | 616 727,00 | 577 114,00 | 39 613,00 | 0,00 | 76 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 590 666,00 | 590 666,00 | 582 027,00 | 542 614,00 | 39 413,00 | 0,00 | 8 639,00 | 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 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 614 466,00 | 614 466,00 | 605 527,00 | 566 114,00 | 39 413,00 | 0,00 | 8 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 8 639,00 | 8 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 639,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 939,00 | 8 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 425 596,00 | 425 596,00 | 425 596,00 | 425 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 445 596,00 | 445 596,00 | 445 596,00 | 445 596,00 | 0,00 | 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 | 78 081,00 | 78 081,00 | 78 081,00 | 78 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 81 581,00 | 81 581,00 | 81 581,00 | 81 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 275 653,00 | 15 275 653,00 | 1 147 131,00 | 730 951,00 | 416 180,00 | 0,00 | 14 128 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 896,00 | -2 896,00 | -2 896,00 | 0,00 | -2 896,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 292 757,00 | 15 292 757,00 | 1 144 235,00 | 730 951,00 | 413 284,00 | 0,00 | 14 148 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 212 400,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 400,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 400,00 | 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 212 400,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 400,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 400,00 | 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 212 400,00 | 212 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 400,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 400,00 | 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 109 650,00 | 109 650,00 | 109 650,00 | 0,00 | 109 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 896,00 | -2 896,00 | -2 896,00 | 0,00 | -2 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 754,00 | 106 754,00 | 106 754,00 | 0,00 | 106 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 109 650,00 | 109 650,00 | 109 650,00 | 0,00 | 109 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 896,00 | -2 896,00 | -2 896,00 | 0,00 | -2 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 754,00 | 106 754,00 | 106 754,00 | 0,00 | 106 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 720 076,51 | 1 880 544,97 | 1 880 544,97 | 0,00 | 1 880 544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 531,54 | 839 531,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 893,41 | -11 651,07 | -11 651,07 | 0,00 | -11 651,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 242,34 | -12 242,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 729 983,10 | 1 887 693,90 | 1 887 693,90 | 0,00 | 1 887 693,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 289,20 | 842 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 244 884,00 | 244 884,00 | 244 884,00 | 0,00 | 244 884,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 259 884,00 | 259 884,00 | 259 884,00 | 0,00 | 259 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | po zmianach | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 404 015,59 | 204 134,86 | 204 134,86 | 0,00 | 204 134,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 880,73 | 199 880,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | zmniejszenie | -15 734,36 | -4 074,02 | -4 074,02 | 0,00 | -4 074,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 660,34 | -11 660,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 403 581,23 | 200 360,84 | 200 360,84 | 0,00 | 200 360,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 220,39 | 203 220,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 66 635,07 | 66 635,07 | 66 635,07 | 0,00 | 66 635,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zmniejszenie | -574,03 | -574,03 | -574,03 | 0,00 | -574,03 | 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 | 66 061,04 | 66 061,04 | 66 061,04 | 0,00 | 66 061,04 | 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 |
| | | 4220 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 131 239,79 | 131 239,79 | 131 239,79 | 0,00 | 131 239,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zmniejszenie | -3 399,99 | -3 399,99 | -3 399,99 | 0,00 | -3 399,99 | 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 | 127 839,80 | 127 839,80 | 127 839,80 | 0,00 | 127 839,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 189 880,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 880,73 | 189 880,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | zmniejszenie | -11 660,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 660,34 | -11 660,34 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 178 220,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 220,39 | 178 220,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 814 456,12 | 469 895,31 | 469 895,31 | 0,00 | 469 895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 560,81 | 344 560,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | zmniejszenie | -6 477,31 | -5 895,31 | -5 895,31 | 0,00 | -5 895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -582,00 | -582,00 | 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 | 807 978,81 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 978,81 | 343 978,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 13 895,31 | 13 895,31 | 13 895,31 | 0,00 | 13 895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zmniejszenie | -5 895,31 | -5 895,31 | -5 895,31 | 0,00 | -5 895,31 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 344 560,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 560,81 | 344 560,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | zmniejszenie | -582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -582,00 | -582,00 | 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 | 343 978,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 978,81 | 343 978,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 124 015,80 | 41 065,80 | 41 065,80 | 0,00 | 41 065,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 950,00 | 82 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | zmniejszenie | -1 681,74 | -1 681,74 | -1 681,74 | 0,00 | -1 681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 125 834,06 | 42 884,06 | 42 884,06 | 0,00 | 42 884,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 950,00 | 82 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 19 369,04 | 19 369,04 | 19 369,04 | 0,00 | 19 369,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zmniejszenie | -1 181,74 | -1 181,74 | -1 181,74 | 0,00 | -1 181,74 | 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 | 18 187,30 | 18 187,30 | 18 187,30 | 0,00 | 18 187,30 | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 7 086 987,62 | 1 481 468,48 | 382 468,48 | 303 151,80 | 79 316,68 | 1 097 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605 519,14 | 5 605 519,14 | 5 259 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | zmniejszenie | -2 164,00 | -2 164,00 | -2 164,00 | 0,00 | -2 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 14 874,60 | 14 874,60 | 14 874,60 | 0,00 | 14 874,60 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | po zmianach | 7 099 698,22 | 1 494 179,08 | 395 179,08 | 303 151,80 | 92 027,28 | 1 097 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605 519,14 | 5 605 519,14 | 5 259 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | przed zmianą | 1 103 968,48 | 1 088 968,48 | 366 968,48 | 303 151,80 | 63 816,68 | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 420,60 | 13 420,60 | 13 420,60 | 0,00 | 13 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 116 489,08 | 1 101 489,08 | 379 489,08 | 303 151,80 | 76 337,28 | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | przed zmianą | 23 118,04 | 23 118,04 | 23 118,04 | 0,00 | 23 118,04 | 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 | 13 420,60 | 13 420,60 | 13 420,60 | 0,00 | 13 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 36 538,64 | 36 538,64 | 36 538,64 | 0,00 | 36 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | przed zmianą | 6 252,87 | 6 252,87 | 6 252,87 | 0,00 | 6 252,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 352,87 | 5 352,87 | 5 352,87 | 0,00 | 5 352,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | przed zmianą | 5 595 119,14 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 519,14 | 5 590 519,14 | 5 259 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 595 119,14 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 519,14 | 5 590 519,14 | 5 259 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | przed zmianą | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | przed zmianą | 25 900,00 | 25 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -764,00 | -764,00 | -764,00 | 0,00 | -764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 26 090,00 | 26 090,00 | 11 090,00 | 0,00 | 11 090,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | przed zmianą | 1 579,45 | 1 579,45 | 1 579,45 | 0,00 | 1 579,45 | 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 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 533,45 | 2 533,45 | 2 533,45 | 0,00 | 2 533,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | przed zmianą | 2 445,55 | 2 445,55 | 2 445,55 | 0,00 | 2 445,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 145,55 | 2 145,55 | 2 145,55 | 0,00 | 2 145,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | przed zmianą | 6 875,00 | 6 875,00 | 6 875,00 | 0,00 | 6 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -464,00 | -464,00 | -464,00 | 0,00 | -464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 411,00 | 6 411,00 | 6 411,00 | 0,00 | 6 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | przed zmianą | 1 007 421,21 | 804 792,04 | 626 392,04 | 319 140,00 | 307 252,04 | 170 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 629,17 | 202 629,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | -18 000,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 980 921,21 | 778 292,04 | 599 892,04 | 301 140,00 | 298 752,04 | 170 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 629,17 | 202 629,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92601 | przed zmianą | 540 645,00 | 390 845,00 | 389 945,00 | 178 693,00 | 211 252,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 800,00 | 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -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 |
| | | | 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 | 522 645,00 | 372 845,00 | 371 945,00 | 160 693,00 | 211 252,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 800,00 | 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | przed zmianą | 141 772,00 | 141 772,00 | 141 772,00 | 141 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 124 772,00 | 124 772,00 | 124 772,00 | 124 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | przed zmianą | 24 373,00 | 24 373,00 | 24 373,00 | 24 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -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 |
| | | | 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 | 23 373,00 | 23 373,00 | 23 373,00 | 23 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | przed zmianą | 241 652,53 | 188 823,36 | 181 323,36 | 140 447,00 | 40 876,36 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 829,17 | 52 829,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 233 152,53 | 180 323,36 | 172 823,36 | 140 447,00 | 32 376,36 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 829,17 | 52 829,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 69 447 356,90 | 56 900 790,41 | 36 280 628,55 | 23 131 868,02 | 13 148 760,53 | 2 319 506,42 | 16 258 406,00 | 1 453 749,44 | 0,00 | 588 500,00 | 12 546 566,49 | 12 346 566,49 | 5 259 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -258 886,65 | -246 644,31 | -218 515,07 | -115 900,00 | -102 615,07 | 0,00 | -20 000,00 | -8 129,24 | 0,00 | 0,00 | -12 242,34 | -12 242,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 907 991,89 | 1 224 129,60 | 1 169 700,37 | 307 759,01 | 861 941,36 | 15 000,00 | 31 300,00 | 8 129,23 | 0,00 | 0,00 | 2 683 862,29 | 2 683 862,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 096 462,14 | 57 878 275,70 | 37 231 813,85 | 23 323 727,03 | 13 908 086,82 | 2 334 506,42 | 16 269 706,00 | 1 453 749,43 | 0,00 | 588 500,00 | 15 218 186,44 | 15 018 186,44 | 5 259 000,00 | 200 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII-105/2019

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 27 września 2019 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2019 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku** | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady (w tym f. sołecki Łęciny 4500 zł) | 0,00 | | | | | 176 999,00 | 176 999,00 | | | | Urząd Miejski |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty | 0,00 | | | | | 63 001,00 | 63 001,00 | | | | Urząd Miejski |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji w miejscowości Ząbie | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 5. | 010 | 1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lichtajny | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo | 0,00 | | | | | 38 074,65 | 38 074,65 | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 7. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki | 0,00 | | | | | 9 963,00 | 9 963,00 | | | | Urząd Miejski |
| 8. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Łutyńowo i Nowa Wieś Ostródzka oraz przyłącza wodociągowego w miejscowości Nowa Wieś Ostródzka | 0,00 | | | | | 5 920,00 | 5 920,00 | | | | Urząd Miejski |
| 9. | 600 | 60011 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki | 0,00 | | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Mańki (f. soł.) | 6 686,43 | 6 686,43 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury podziemnej | 0,00 | | | | | 2 824 293,62 | 1 610 888,92 | | 1 213 404,70 | | Urząd Miejski |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Warlity Małe | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżenie chodników w miejscach przejść dla pieszych | 0,00 | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacyjowa, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i Szkolna) | 0,00 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sitno i Waplewo | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|--|--|--|------------|------------|--|------------|--|---------------|
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb, w tym f. soł. 10000zł; z Samagowa w kierunku Tomaszyna ok. 120 mb; z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb; w miejscowości Królikowo ok. 250 mb; droga od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb) | 0,00 | | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów | 0,00 | | | | | 58 056,00 | 58 056,00 | | | | Urząd Miejski |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi prowadzącej z miejscowości Kurki w kierunku Orzechowa do granicy z gminą Stawiguda | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w Jemiółowie | 0,00 | | | | | 781 800,00 | | | 781 800,00 | | Urząd Miejski |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Owocowej w Olsztynku | 0,00 | | | | | 972 655,23 | | | 972 655,23 | | Urząd Miejski |
| 21. | 600 | 60016 | 6060 | Dostawa i montaż barier energochłonnych we wsi Łutynowo | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 22. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 23. | 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego na budynek socjalny w Wigwałdzie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | Urząd Miejski |
| 24. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku | 0,00 | | | | | 740 000,00 | 700 000,00 | | 40 000,00 | | Urząd Miejski |
| 25. | 801 | 80101 | 6050 | Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku (Zajezdnia tramwajowa) (OBO) | 119 800,00 | 119 800,00 | | | | 0,00 | | | | | ZASiP |
| 26. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż | 0,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | ZASiP |
| 27. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku - ogrzewanie | 23 500,00 | 23 500,00 | | | | 0,00 | | | | | ZASiP |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|---------------|
| 28. | 801 | 80104 | 6050 | Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż | 0,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | ZASiP |
| 29. | 801 | 80104 | 6050 | Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych- modernizacja kuchni | 0,00 | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | ZASiP |
| 30. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 0,00 | | | | | ZASiP |
| 31. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | 0,00 | | | | | ZASiP |
| 32. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa uzupełniającej kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza | 77 140,00 | 77 140,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 33. | 900 | 90001 | 6050 | Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 34. | 900 | 90004 | 6050 | Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołectkie: Elgnówko 2800; Maróz 10 541,57 zł, Kurki - Zabie 1239,66; Sudwa 19188,28; Sitno 10 238,77 zł; Witramowo 4000) | 0,00 | | | | | 161 008,28 | 161 008,28 | | | | Urząd Miejski |
| 35. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie działki w Warlitach Małych na cele rekreacyjne(f. soł.) | 17 212,11 | 17 212,11 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 36. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup mola (w tym f. soł. Kunki) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (f. soł. Mycyny), w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (f. soł.: Jemiółowo, Pawłowo, Królikowo, Nowa Wieś Ostródzka) | 0,00 | | | | | 343 978,81 | 343 978,81 | | | | Urząd Miejski |
| 38. | 900 | 90095 | 6050 | Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka (OBO) | 0,00 | | | | | 82 950,00 | 82 950,00 | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 39. | 921 | 92109 | 6050 | Utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej „Ucz się w ruchu” | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 40. | 921 | 92120 | 6050 | Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej | 0,00 | | | | | 166 807,75 | 166 807,75 | | | | Urząd Miejski |
| 41. | 921 | 92120 | 6050; 6057; 6059 | Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień | 0,00 | | | | | 5 323 711,39 | 2 122 727,39 | | | 3 200 984,00 | Urząd Miejski |
| 42. | 926 | 92601 | 6060 | Maluchy na łyżwy (OBO) | 149 800,00 | 149 800,00 | | | | 0,00 | | | | | ZASiP |
| 43. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznych (f. soł Dąb 7389,70; Zawady 6549,80) | 13 939,50 | 13 939,50 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 44. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa i doposażenie boisk (f. soł.: Waplewo 10000; Samagowo 9430,82; Swaderki 7150,00, Drwęck 12608,85) | 38 889,67 | 38 889,67 | | | | 0,00 | | | | | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | 980 967,71 | 980 967,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 626 218,73 | 7 417 374,80 | 0,00 | 3 007 859,93 | 3 200 984,00 | |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII-105/2019
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 września 2019 r.

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

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2019 r |
|--------------------------|--|--------------|----------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 68 783 369,84 |
| | dochody bieżące | | 57 302 794,57 |
| | dochody majątkowe | | 11 480 575,27 |
| 2. | Planowane wydatki | | 73 096 462,14 |
| | wydatki bieżące | | 57 878 275,70 |
| | wydatki majątkowe | | 15 218 186,44 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4 313 092,30 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 313 092,30 |
| Przychody ogółem: | | | 6 574 865,30 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 300 000,00 |
| 3. | Pożyczki | § 952 | |
| 4. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 8 097,65 |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 9. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 4 266 767,65 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 261 773,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 007 450,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 254 323,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII-105/2019
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 września 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

| Dział | Rozdz. | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|--------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodze nia | składki od nich naliczane | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01010 | 2010 | 241 977,64 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 925,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | | | | |
| | | 4110 | | 502,82 | 502,82 | | 502,82 | | | |
| | | 4120 | | 33,01 | 33,01 | | 33,01 | | | |
| | | 4210 | | 62,46 | 62,46 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 221,37 | 1 221,37 | | | | | |
| | | 4430 | | 237 232,98 | 237 232,98 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2350 | | | | | | | | 300,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 72 904,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 60 936,00 | 60 936,00 | 60 936,00 | | | | |
| | | 4110 | | 10 475,00 | 10 475,00 | | 10 475,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 493,00 | 1 493,00 | | 1 493,00 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 752,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 301,00 | 2 301,00 | 2 301,00 | | | | |
| | | 4110 | | 395,00 | 395,00 | | 395,00 | | | |
| | | 4120 | | 56,00 | 56,00 | | 56,00 | | | |
| | 75108 | 2010 | 33 691,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 434,03 | 1 434,03 | | 1 434,03 | | | |
| | | 4120 | | 173,85 | 173,85 | | 173,85 | | | |
| | | 4170 | | 13 172,00 | 13 172,00 | 13 172,00 | | | | |
| | | 4210 | | 10 621,12 | 10 621,12 | | | | | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | 75109 | 2010 | 42,00 | | | | | | | |
| | | 4410 | | 42,00 | 42,00 | | | | | |
| | 75113 | 2010 | 77 870,84 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 47 900,00 | 47 900,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|------------|
| | | 4110 | | 1 585,12 | 1 585,12 | | 1 585,12 | | |
| | | 4120 | | 155,66 | 155,66 | | 155,66 | | |
| | | 4170 | | 13 441,00 | 13 441,00 | 13 441,00 | | | |
| | | 4210 | | 9 586,86 | 9 586,86 | | | | |
| | | 4300 | | 448,80 | 448,80 | | | | |
| | | 4410 | | 353,40 | 353,40 | | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 99 245,06 | | | | | | |
| | | 2820 | | 7 184,27 | 7 184,27 | | | | |
| | | 4210 | | 911,49 | 911,49 | | | | |
| | | 4240 | | 91 149,30 | 91 149,30 | | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 49,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 49,00 | 49,00 | | 49,00 | | |
| | 85219 | 2010 | 12 727,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 12 540,00 | 12 540,00 | | 12 540,00 | | |
| | | 4210 | | 187,00 | 187,00 | | | | |
| | 85228 | 2350 | | | | | | | 4 145,00 |
| | 85228 | 2010 | 42 648,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 35 984,00 | 35 984,00 | 35 984,00 | | | |
| | | 4110 | | 5 824,00 | 5 824,00 | | 5 824,00 | | |
| | | 4120 | | 840,00 | 840,00 | | 840,00 | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 8 104 382,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 7 983 808,00 | 7 983 808,00 | | 7 983 808,00 | | |
| | | 4010 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 12 915,00 | 12 915,00 | | 12 915,00 | | |
| | | 4120 | | 1 837,00 | 1 837,00 | | 1 837,00 | | |
| | | 4210 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| | | 4260 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4300 | | 15 322,00 | 15 322,00 | | | | |
| | | 4360 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | 85502 | 2350 | | | | | | | 298 134,00 |
| | 85502 | 2010 | 5 583 061,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 5 429 292,00 | 5 429 292,00 | | 5 429 292,00 | | |
| | | 4010 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 12 054,00 | 12 054,00 | | 12 054,00 | | |
| | | 4120 | | 1 715,00 | 1 715,00 | | 1 715,00 | | |
| | | 4210 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| | | 4260 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4300 | | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4700 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | 85503 | 2350 | | | | | | | 30,00 |
| | 85503 | 2010 | 734,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | | 734,00 | 734,00 | | | | | |
| 85504 | | 2010 | 516 873,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 498 922,00 | 498 922,00 | | | 498 922,00 | | |
| | | 4010 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 583,00 | 2 583,00 | | 2 583,00 | | | |
| | | 4120 | | 368,00 | 368,00 | | 368,00 | | | |
| 85513 | | 2010 | 106 754,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 106 754,00 | 106 754,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 14 895 710,54 | 14 895 710,54 | 14 895 710,54 | 296 949,00 | 54 439,49 | 13 924 611,00 | 0,00 | 302 609,00 |

*) kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII-105/2019
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 września 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2019 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | 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, w tym świetlice, targowisko i stadion 14900 m ² * 19,50 zł/m ² | 290 550,00 | | |
| | | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | |
| | | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju polegająca na rezygnacji z ogrzewania energią elektryczną na rzecz ogrzewania piecem na gaz z zewnętrznego zbiornika i rozprowadzeniem ciepła na grzejniki wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody z odbiorczymi urządzeniami | | | |
| | | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegająca zamianę papy na blachodachówkę | | | |
| | | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mańkach polegająca na rezygnacji z ogrzewania energią elektryczną na rzecz ogrzewania piecem na gaz z zewnętrznego zbiornika i rozprowadzeniem ciepła na grzejniki wraz z wykonaniem instalacji ciepłej wody z odbiorczymi urządzeniami | | | 200 000 |
| | | | | Modernizacja budynku przy ul. Chopina 25 polegającej na wykonaniu monitoringu w budynku zajmowanych przez Komisariat Policji | | | |
| | | | | Modernizacja budynku na stadionie Miejskim polegająca na wykonaniu nowego wyposażenia szatni dla zawodników | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|--|---------|---------|
| | | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołwie polegająca na wykonaniu łazienki dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniu instalacji elektrycznej oraz położeniu podłogi | | | |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury (w tym wkład na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 88 000 zł) | | 722 000 | |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej | | 360 000 | |
| 4. | 851 | 85121 | 2780 | Dotacja na szczepionki p/grypie dla Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku | | | 15 000 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 926 | 92695 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: | | | 170 000 |
| | | | | Organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym | | | |
| | | | | Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych | | | |
| 2. | 801 | 80195 | 2360 | Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: | | | 60 000 |
| | | | | Organizację cyklu wykładów otwartych, konferencji i warsztatów | | | |
| | | | | Organizację wycieczek edukacyjno-poznawczych | | | |
| | | | | Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie | | | |
| | | | | Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy | | | |
| 3. | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia poprzez: | | | 11 000 |
| | | | | Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie różnych form aktywności ruchowej, turystyki pieszej i rowerowej oraz zdrowego trybu życia | | | |
| | | | | Warsztaty edukacyjne z zakresu poznawania metod zdrowego trybu życia dla mieszkańców organizowane na obszarach wiejskich | | | |
| | | | | Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych | | | |
| 4. | 921 | 92195 | 2360 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | | | 4 000 |
| | | | | Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez całoroczne prowadzenie zajęć sportowych, historyczno-naukowych i kulturalnych opierających się na odwroście historycznym i kultywowaniu tradycji w tym organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka | | | |
| | | | | Propagowanie walorów krajobrazowych i popularyzowanie idei związanych z ochroną przyrody i dziedzictwa narodowego - warsztaty | | | |
| | | | | Organizacja warsztatów wokalnych, edukacyjno-poznawczych (w tym konkursów) promujących walory krajoznawcze, historyczne i kulturowe naszego regionu i kraju | | | |
| | | | | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez: | | | |
| | | | | Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji | | | 4 500 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek | | | | |
| | | | | Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez: | | | 2 500 | |
| | | | | Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży | | | | |
| | | | | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego | | | | |
| | | | | Wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym | | | 4 000 | |
| | | | | Organizacja festiwali, festynów, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów | | | | |
| | | | | Promowanie walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych regionu | | | | |
| 5. | 630 | 63003 | 2360 | Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa | | | 2 000 | |
| | | | | Poznanie walorów krajoznawczych i historycznych w ramach wycieczek edukacyjnych | | | | |
| 6. | 852 | 85295 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 6 000 | |
| | | | | Warsztaty integracyjne - pobudzenie aktywności osób starszych | | | | |
| | | | | Warsztaty aktywizujące | | | | |
| 7. | 855 | 85595 | 2360 | Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka | | | 1 000 | |
| | | | | Zorganizowanie festynu rodzinnego | | | | |
| 8. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku | | 532 955,08 | | |
| | | 80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku | | 68 171,45 | | |
| | | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku | | 45 969,88 | | |
| | | 80152 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku | | 27 675,74 | | |
| 9. | | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (z dotacji na zadania zlecone) | | | 7 184,27 | |
| 10. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 50 000 | |
| Ogółem | | | | | | 290 550,00 | 1 756 772,15 | 537 184,27 |

*) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII-105/2019

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 27 września 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|-----|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | w tym: | | | | |
| | | | | | §265, §266 | inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakłady budżetowe z tego: | 57 577,42 | 1 792 332,00 | 490 550,00 | 290 550,00 | 200 000,00 | 1 797 803,00 | 0,00 | 52 106,42 |
| | 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku ul. Rynek 1 | 57 577,42 | 1 792 332,00 | 490 550,00 | 290 550,00 | 200 000,00 | 1 797 803,00 | | 52 106,42 |
| | 2. | | | | | | | | |
| | Ogółem | 57 577,42 | 1 792 332,00 | 490 550,00 | 290 550,00 | 200 000,00 | 1 797 803,00 | 0,00 | 52 106,42 |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII-105/2019
 Rady Miejskiej w Olsztynku
 z dnia 27 września 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 Oświata i wychowanie: z tego: | 118 000,00 | 114 000,00 |
| | - rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 98 000,00 | 94 000,00 |
| | - rozdział 80104 Przedszkola | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 |
| | Dział 926 Kultura fizyczna: z tego: | 12 000,00 | 16 000,00 |
| | - rozdział 92601 Obiekty Sportowe | 12 000,00 | 16 000,00 |
| II. | Dział, z tego: | | |
| | -rozdział | | |
| | -rozdział | | |
| Ogółem | | 130 000,00 | 130 000,00 |