

ZARZĄDZENIE NR 153/21
BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 969,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 74 823 781,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 70 672 501,21 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 4 151 280,12 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 40 803,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 39 834,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 79 559 571,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67 649 820,89 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 909 750,65 zł.

6. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 11 428 225,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Olsztyńska

Mirosław Stegienko

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 761 065,00	-969,00	0,00	1 760 096,00
			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	98 413,00	-969,00	0,00	97 444,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 276,00	-885,00	0,00	42 391,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 280,00	-84,00	0,00	7 196,00
bieżące				70 673 470,21	-969,00	0,00	70 672 501,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 979,52	0,00	0,00	3 979,52
majątkowe							
majątkowe				4 151 280,12	0,00	0,00	4 151 280,12
			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

Ogółem:		74 824 750,33	-969,00	0,00	74 823 781,33
	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	3 979,52	0,00	0,00	3 979,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/21

Burmistrza Olsztyńska

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 345 868,72	2 376 033,03	2 376 033,03	0,00	2 376 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 835,69	6 969 835,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 852,92	-3 852,92	-3 852,92	0,00	-3 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 852,92	3 852,92	3 852,92	0,00	3 852,92	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	9 345 868,72	2 376 033,03	2 376 033,03	0,00	2 376 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 835,69	6 969 835,69	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 156 244,22	1 223 908,53	1 223 908,53	0,00	1 223 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 335,69	6 932 335,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 852,92	-3 852,92	-3 852,92	0,00	-3 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 852,92	3 852,92	3 852,92	0,00	3 852,92	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	8 156 244,22	1 223 908,53	1 223 908,53	0,00	1 223 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 335,69	6 932 335,69	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 879,52	50 879,52	50 879,52	0,00	50 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 852,92	3 852,92	3 852,92	0,00	3 852,92	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	54 732,44	54 732,44	54 732,44	0,00	54 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 023 029,01	1 023 029,01	1 023 029,01	0,00	1 023 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 852,92	-3 852,92	-3 852,92	0,00	-3 852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 176,09	1 019 176,09	1 019 176,09	0,00	1 019 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 094 464,85	7 094 464,85	6 859 293,85	5 156 149,22	1 703 144,63	0,00	235 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 660,00	-6 660,00	-6 660,00	-4 560,00	-2 100,00	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	6 660,00	6 660,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 094 464,85	7 094 464,85	6 855 633,85	5 151 589,22	1 704 044,63	0,00	238 831,00	0,00	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	1 010 250,00	1 010 250,00	1 009 250,00	881 400,00	127 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-900,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 250,00	1 010 250,00	1 009 250,00	880 500,00	128 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 100,00	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 850,00	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	327 976,95	327 976,95	292 976,95	233 873,32	59 103,63	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 976,95	327 976,95	289 316,95	230 213,32	59 103,63	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 302,00	26 302,00	26 302,00	26 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 302,00	23 302,00	23 302,00	23 302,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	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	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	788 902,67	596 902,67	532 402,67	303 993,21	228 409,46	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 902,67	596 902,67	532 722,67	303 993,21	228 729,46	0,00	64 180,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	454 750,00	292 750,00	231 250,00	71 911,00	159 339,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 750,00	292 750,00	231 570,00	71 911,00	159 659,00	0,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	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	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 320,00	88 320,00	88 320,00	0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 112 672,87	22 852 672,87	21 016 179,81	16 663 492,70	4 352 687,11	1 586 123,06	250 370,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	0,00	-16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	16 150,00	16 150,00	15 650,00	250,00	15 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 112 672,87	22 852 672,87	21 015 679,81	16 663 742,70	4 351 937,11	1 586 123,06	250 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 175 523,33	15 050 523,33	13 756 493,65	11 634 740,00	2 121 753,65	1 123 329,68	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 177 773,33	15 052 773,33	13 758 743,65	11 634 740,00	2 124 003,65	1 123 329,68	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	263 942,00	263 942,00	263 942,00	0,00	263 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	264 042,00	264 042,00	264 042,00	0,00	264 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	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	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-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	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 200 094,00	1 200 094,00	1 189 694,00	908 450,00	281 244,00	0,00	10 400,00	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	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	1 200 094,00	1 200 094,00	1 189 694,00	908 450,00	281 244,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 896 094,56	3 836 094,56	3 805 594,56	2 873 900,00	931 694,56	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 896 594,56	3 836 594,56	3 806 094,56	2 873 900,00	932 194,56	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 288,56	56 288,56	56 288,56	0,00	56 288,56	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	55 788,56	55 788,56	55 788,56	0,00	55 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	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	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
				po zmianach	74 350,00	74 350,00	74 350,00	0,00	74 350,00	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	1 284 650,00	1 209 650,00	1 208 150,00	520 000,00	688 150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 650,00	1 209 650,00	1 208 150,00	520 000,00	688 150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	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
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
				po zmianach	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	459 400,00	459 400,00	459 400,00	0,00	459 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	86 044,00	86 044,00	54 574,00	2 600,00	51 974,00	0,00	31 470,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 044,00	86 044,00	54 074,00	2 600,00	51 474,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 470,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 970,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32 593,00	32 593,00	32 593,00	0,00	32 593,00	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	32 093,00	32 093,00	32 093,00	0,00	32 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	169 934,00	169 934,00	169 934,00	127 900,00	42 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 184,00	167 184,00	167 184,00	128 150,00	39 034,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	523 645,92	523 645,92	483 645,92	120 809,99	362 835,93	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 645,92	523 645,92	483 645,92	123 009,99	360 635,93	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	425 383,92	425 383,92	425 383,92	83 155,00	342 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 383,92	425 383,92	425 383,92	85 355,00	340 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 145,00	241 145,00	241 145,00	0,00	241 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	238 945,00	238 945,00	238 945,00	0,00	238 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 094 701,00	5 094 701,00	3 690 913,00	2 039 678,00	1 651 235,00	8 000,00	1 395 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 385,47	-11 385,47	-8 385,47	-2 385,47	-6 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 416,47	10 416,47	10 416,47	4 416,47	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 093 732,00	5 093 732,00	3 692 944,00	2 041 709,00	1 651 235,00	8 000,00	1 392 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	937 894,00	937 894,00	937 894,00	0,00	937 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 894,00	940 894,00	940 894,00	0,00	940 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	937 894,00	937 894,00	937 894,00	0,00	937 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 894,00	940 894,00	940 894,00	0,00	940 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	140 985,00	140 985,00	228,00	0,00	228,00	0,00	140 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	137 985,00	137 985,00	228,00	0,00	228,00	0,00	137 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	140 757,00	140 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	137 757,00	137 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 006 551,00	2 006 551,00	1 990 737,00	1 529 988,00	460 749,00	0,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 006 551,00	2 006 551,00	1 990 737,00	1 532 988,00	457 749,00	0,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	201 627,00	201 627,00	201 627,00	201 627,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 627,00	204 627,00	204 627,00	204 627,00	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	40 662,00	40 662,00	40 662,00	0,00	40 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	37 662,00	37 662,00	37 662,00	0,00	37 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	-2 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 561,00	62 561,00	62 561,00	0,00	62 561,00	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	64 561,00	64 561,00	64 561,00	0,00	64 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	249 280,00	249 280,00	249 280,00	248 383,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 385,47	-2 385,47	-2 385,47	-2 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 416,47	1 416,47	1 416,47	1 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 311,00	248 311,00	248 311,00	247 414,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	209 713,00	209 713,00	209 713,00	209 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-949,95	-949,95	-949,95	-949,95	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	208 763,05	208 763,05	208 763,05	208 763,05	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	33 520,00	33 520,00	33 520,00	33 520,00	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	1 416,47	1 416,47	1 416,47	1 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 936,47	34 936,47	34 936,47	34 936,47	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 435,52	-1 435,52	-1 435,52	-1 435,52	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	3 474,48	3 474,48	3 474,48	3 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 010 581,00	21 010 581,00	1 650 771,00	777 079,00	873 692,00	1 000,00	19 358 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 010 581,00	21 010 581,00	1 650 771,00	777 079,00	873 692,00	1 000,00	19 358 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	75 504,00	75 504,00	75 504,00	67 486,00	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 504,00	75 504,00	75 504,00	67 486,00	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne	zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	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	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 508,00	26 508,00	26 508,00	26 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	751 760,93	674 467,88	508 467,88	205 300,00	303 167,88	160 000,00	6 000,00	0,00	0,00	77 293,05	77 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 760,93	674 467,88	508 467,88	205 300,00	303 167,88	160 000,00	6 000,00	0,00	0,00	77 293,05	77 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	450 300,00	430 300,00	429 300,00	205 300,00	224 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 300,00	430 300,00	429 300,00	205 300,00	224 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	17 072,00	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	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 199,00	17 199,00	17 199,00	0,00	17 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 073,00	26 073,00	26 073,00	0,00	26 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 560 540,54	67 650 789,89	41 996 089,34	26 284 418,78	15 711 670,56	3 271 263,06	21 426 562,00	473 875,49	70 000,00	413 000,00	11 909 750,65	11 909 750,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 803,39	-40 803,39	-37 483,39	-7 053,47	-30 429,92	0,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 834,39	39 834,39	35 674,39	6 974,47	28 699,92	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 559 571,54	67 649 820,89	41 994 280,34	26 284 339,78	15 709 940,56	3 271 263,06	21 427 402,00	473 875,49	70 000,00	413 000,00	11 909 750,65	11 909 750,65	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.)**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 405 861,85	325 861,85	280 000,00	1 800 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 405 861,85	325 861,85	280 000,00	1 800 000,00	0,00	
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej do miejscowości Wilkowo (PGR)	0,00			0,00		0,00			0,00		Urząd Miejski
		6050	Budowa sieci wodociągowej ze Swaderek do Maróza	0,00					2 200 000,00	120 000,00	280 000,00	1 800 000,00		Urząd Miejski
		6050	Ochrona zlewni rzeki Drwęca poprzez wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łeciny, Elgnówko, Gaj, Wigwałd, Platyny, Zawady	0,00					120 209,75	120 209,75				Urząd Miejski
		6050	Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zeszuty	0,00					44 181,60	44 181,60				Urząd Miejski
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	0,00					35 870,50	35 870,50				Urząd Miejski
		6050	Akualizacja projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Makruty	0,00	0,00				5 600,00	5 600,00				Urząd Miejski
		6050	Budowa sieci wodociągowej do kolonii Mierki	200 000,00	10 000,00	190 000,00								Urząd Miejski
		6060	Zakup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	20 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	265 500,00	235 500,00	30 000,00	0,00	0,00	6 704 335,69	2 085 242,10	808 900,00	3 810 193,59	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	228 000,00	218 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 704 335,69	2 085 242,10	808 900,00	3 810 193,59	0,00	
		6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury	0,00					1 222 380,69	540 280,69	88 900,00	593 200,00		Urząd Miejski

	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie	0,00					1 988 600,00	153 434,00		1 835 166,00		Urząd Miejski
	6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku	0,00					1 895 899,00	652 949,50	470 000,00	772 949,50		Urząd Miejski
	6050	Modernizacja drogi w Jemiołowie	0,00					1 140 400,00	604 583,91		535 816,09		Urząd Miejski
	6050	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	13 000,00	3 000,00	10 000,00			0,00					Urząd Miejski
	6050	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Akacyjowa)	0,00					120 000,00	10 000,00	110 000,00			Urząd Miejski
	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sitno, dz. nr ew. 6/19	215 000,00	215 000,00				0,00					Urząd Miejski
	6050	Modernizacja drogi na kolonii Wilkowo	0,00					149 000,00	5 938,00	70 000,00	73 062,00		Urząd Miejski
	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00					188 056,00	118 056,00	70 000,00			Urząd Miejski
	60095	Pozostała działalność	37 500,00	17 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup i montaż przystanków (w tym f. soł.: Nowa Wieś Ostródzka)	37 500,00	17 500,00	20 000,00			0,00	0,00				Urząd Miejski
630		Tutystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Waplewo (f. soł.)	0,00					10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	13 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	13 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Zakup nieruchomości	53 500,00	13 500,00	40 000,00			0,00					Urząd Miejski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	42 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	42 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku	0,00					162 000,00	42 000,00	100 000,00	20 000,00		Urząd Miejski
	6050	Zabudowa wiaty w OSP Waplewo (f. soł.)	0,00	0,00									Urząd Miejski
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Monitoring na terenie miasta Olsztynek	0,00	0,00				0,00					Urząd Miejski
801		Oświata i wychowanie	140 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	65 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00					40 000,00	10 000,00	30 000,00			ZASiP
	6050	Poprawa bezpieczeństwa przystanku przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku poprzez montaż barierek ochronnych	15 000,00	15 000,00				0,00					ZASiP
	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku do wymogów ppoż.	35 000,00	15 000,00	20 000,00			0,00					ZASiP

	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku	0,00					20 000,00	20 000,00		0,00	ZASiP
	6060	Zakup urządzeń czyszczącego do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku	15 000,00	15 000,00				0,00				ZASiP
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.	0,00					60 000,00	60 000,00			ZASiP
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup autobusu szkolnego	75 000,00	75 000,00				0,00				ZASiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 912,83	56 912,83	0,00	20 000,00	0,00	973 296,04	363 296,04	610 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 728,42	41 728,42	0,00	20 000,00	0,00	198 102,04	118 102,04	80 000,00	0,00	0,00

	6050	Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym. f. soł.: Ameryka, Elgnówko, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gaj, Kurki-Ząbie, Łęciny, Łutynówko, Sitno, Sudwa, Witramowo, Zawady)	0,00				160 857,04	80 857,04	80 000,00			Urząd Miejski
	6050	Budowa małej architektury (f. soł.: Dąb)	8 000,00	8 000,00			0,00	0,00				Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie działki Nr 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców oraz zakup wyposażenia tych miejsc - etap 2 (f. soł. Królikowo)	0,00				19 300,00	19 300,00				Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa (f. soł.)	16 150,00	16 150,00			0,00					Urząd Miejski
	6050	Budowa kładki nad stawem - etap II (f. soł. Zawady)	0,00				3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
	6050	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w centrum wsi Lipowo Kurkowskie - budowa wiaty rekreacyjnej	25 000,00	5 000,00		20 000,00	0,00					
	6060	Zakup mola (f. soł. Kunki)	0,00				14 145,00	14 145,00				Urząd Miejski
	6060	Zakup traktora ogrodowego (f. soł. Mierki)	12 578,42	12 578,42			0,00					Urząd Miejski
	90015	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 194,00	95 194,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym. f. soł.: Świerkocin, Łutynówko, Jemiółowo)	0,00				95 194,00	95 194,00				Urząd Miejski
	90095	Pozostała działalność	15 184,41	15 184,41	0,00	0,00	0,00	680 000,00	150 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie plaży w Marózku w tym ogrodzenie terenu (f. soł.)	15 184,41	15 184,41			0,00					Urząd Miejski
	6050	Pozyskanie gruntów i zagospodarowanie plaży w Łutynówku - etap 1 (f. soł.)	0,00	0,00			0,00					Urząd Miejski
	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej - w tym: realizacja projektu OBO "Czas na plażę miejską" (150 000 zł) oraz budowa pomostu	0,00				680 000,00	150 000,00	530 000,00			Urząd Miejski
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 026,19	11 026,19	0,00	0,00	0,00	208 500,00	58 500,00	150 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 026,19	11 026,19	0,00	0,00	0,00	207 500,00	57 500,00	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja Kina Grunwald - realizacja projektu OBO	0,00				167 500,00	17 500,00	150 000,00			Urząd Miejski
	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00				0,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platynach	0,00				40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
	6050	Wykonanie tarasu widokowego przy świetlicy (f. soł. Łutynowo)	11 026,19	11 026,19			0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku	0,00				1 000,00	1 000,00			0,00	Urząd Miejski
	926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	57 293,05	57 293,05	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00				0,00				ZASiP
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 293,05	57 293,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. soł.: Nadrowo)	0,00					9 561,77	9 561,77			Urząd Miejski
		6050	Budowa i doposażenie boisk (f. soł.: Drwęck, Mierki, Pawłowo, Swaderki)	0,00					40 731,28	40 731,28			Urząd Miejski
		6050	Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu (f. soł.: Waplewo)	0,00					7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski
				786 939,02	476 939,02	290 000,00	20 000,00	0,00	10 641 286,63	3 032 193,04	1 978 900,00	5 630 193,59	0,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 5,6,7,8 i 9

Burmistrz Olsztyńska

Mirosław Stegienko

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	393 063,52	393 063,52	393 063,52	4 119,00	726,92	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	393 063,52	393 063,52	393 063,52	4 119,00	726,92	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	393 063,52							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 119,00	4 119,00	4 119,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		708,06	708,06		708,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11,69	11,69		11,69			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,55	45,55					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 815,66	2 815,66					
		4430	Różne opłaty i składki		385 356,39	385 356,39					
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający		7,17	7,17		7,17			
750			Administracja publiczna	127 453,00	127 453,00	127 453,00	79 668,20	15 648,80	29 571,00	0,00	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 411,00	96 411,00	96 411,00	78 911,00	15 500,00	0,00	0,00	200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego								200,00

	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	96 411,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 911,00	78 911,00	78 911,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 566,00	13 566,00		13 566,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 934,00	1 934,00		1 934,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00			
	75056	Spis powszechny i inne	31 042,00	31 042,00	31 042,00	757,20	148,80	29 571,00	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	31 042,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 071,00	15 071,00			15 071,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	14 500,00			14 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		757,20	757,20	757,20				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130,16	130,16		130,16			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,64	18,64		18,64			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		15,00	15,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 608,00	8 608,00	8 608,00	3 222,00	629,00	3 655,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 299,00	452,00	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	2 751,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 299,00	2 299,00	2 299,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		395,00	395,00		395,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		57,00	57,00		57,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00		

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 857,00	5 857,00	5 857,00	923,00	177,00	3 655,00	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	5 857,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 655,00	3 655,00			3 655,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		923,00	923,00	923,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159,00	159,00		159,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11,31	11,31		11,31			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		802,00	802,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00					
	4170	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający		6,69	6,69		6,69			
801			149 608,02	149 608,02	149 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 608,02	149 608,02	149 608,02	0,00	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	149 608,02							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 417,76	12 417,76					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 362,96	10 362,96					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 255,70	1 255,70					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		125 571,60	125 571,60					
852		Pomoc społeczna	53 404,00	53 404,00	53 404,00	37 724,00	4 667,00	10 851,00	0,00	4 160,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	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	37,00							
	3110	Świadczenia społeczne		37,00	37,00			37,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 976,00	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00	10 814,00	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	10 976,00							
	3110	Świadczenia społeczne		10 814,00	10 814,00			10 814,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162,00	162,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 391,00	42 391,00	42 391,00	37 724,00	4 667,00	0,00	0,00	4 160,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego								4 160,00
	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	42 391,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 724,00	37 724,00	37 724,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		767,00	767,00		767,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00		0,00			
855		Rodzina	19 738 208,00	19 738 208,00	19 738 208,00	163 230,00	30 363,00	19 355 901,00	0,00	257 721,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 202 638,00	14 202 638,00	14 202 638,00	59 608,00	12 659,00	14 100 000,00	0,00	0,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 202 638,00						
3110	Świadczenia społeczne		14 100 000,00	14 100 000,00			14 100 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 608,00	59 608,00	59 608,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 707,00	10 707,00		10 707,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 950,00	1 950,00		1 950,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00					
	4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		18 271,00	18 271,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający		2,00	2,00		2,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 419 263,00	5 419 263,00	5 419 263,00	103 622,00	17 704,00	5 255 901,00	0,00	257 721,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego								257 721,00
	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	5 419 263,00							
	3110	Świadczenia społeczne		5 255 901,00	5 255 901,00			5 255 901,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 622,00	103 622,00	103 622,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 494,00	15 494,00		15 494,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 205,00	2 205,00		2 205,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00					
	4260	Zakup energii		9 356,00	9 356,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 480,00	24 480,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający		5,00	5,00		5,00			

85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	579,00	579,00	0,00	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	579,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		579,00	579,00					
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00			0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	115 728,00	115 728,00	115 728,00	0,00	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	115 728,00							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		115 728,00	115 728,00					
Ogółem			20 470 344,54	20 470 344,54	20 470 344,54	287 963,20	52 034,72	19 399 978,00	0,00	262 081,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Burmistrz Olsztyńska

Mirosław Stegienko