

Uchwała Nr XXIV – 256/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240²⁾) - **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

- | | |
|--|-------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę | 197 991,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 156 717,00 zł |
| 3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi | 41 395 285,74 zł |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 34 014 918,00 zł, |
| dochody majątkowe w wysokości | 7 380 367,74 zł. |
| 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 299 563,00 zł |
| 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 258 289,00 zł |
| 6. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 43 994 246,51 zł |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 34 132 671,88 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 9 861 574,63 zł. |
| 7. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 9 438 774,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 265 414,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

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

§ 3. W uchwale Nr XXIII – 248/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok w § 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 40 663,47 zł”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Pisarewicz

¹⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 130, Nr 117, poz. 697 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

²⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i 1548.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV - 256/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 marca 2013r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 068 059,00	-148 775,00	0,00	10 919 284,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 176 710,00	-148 775,00	0,00	8 027 935,00
			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	8 176 710,00	-148 775,00	0,00	8 027 935,00
852			Pomoc społeczna	5 587 448,00	-7 942,00	197 991,00	5 777 497,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 000,00	0,00	186 870,00	5 038 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 815 000,00	0,00	186 870,00	5 001 870,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 336,00	0,00	1 533,00	60 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 940,00	0,00	619,00	24 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 396,00	0,00	914,00	36 310,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 088,00	-6 199,00	0,00	20 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 088,00	-6 199,00	0,00	20 889,00
	85216		Zasiłki stałe	162 410,00	0,00	1 024,00	163 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 410,00	0,00	1 024,00	163 434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 383,00	-1 743,00	0,00	76 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 087,00	-1 743,00	0,00	21 344,00
	85295		Pozostała działalność	224 619,00	0,00	8 564,00	233 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 153,00	0,00	8 564,00	182 717,00
bieżące razem:				33 973 644,00	-156 717,00	197 991,00	34 014 918,00
			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	242 140,00	0,00	0,00	242 140,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 380 367,74	0,00	0,00	7 380 367,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 353,74	0,00	0,00	225 353,74
Ogółem:				41 354 011,74	-156 717,00	197 991,00	41 395 285,74
			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	467 493,74	0,00	0,00	467 493,74

(Kol z 00 wykorzystania fakultatwnie)

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Pisarewicz

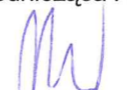
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV - 256/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 marca 2013r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1525599,78	719599,78	719599,78	0	719599,78	0	0	0	0	0	0	806000	806000	0	0	
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	1525599,78	679599,78	679599,78	0	679599,78	0	0	0	0	0	0	0	846000	846000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1420260,78	620260,78	620260,78	0	620260,78	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	1420260,78	580260,78	580260,78	0	580260,78	0	0	0	0	0	0	0	840000	840000	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	355726,01	355726,01	355726,01	0	355726,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	315726,01	315726,01	315726,01	0	315726,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z dot. wpraw. zad. "Opracowanie dokumentacji technicznej drogi pomiędzy ul. Mierkowską i Zieloną")	przed zmianą	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	840000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840000	840000	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16303145	16281145	15566449	12465432	3101017	497610	217086	0	0	0	0	22000	22000	0	0	
				zmniejszenie	-171185	-171185	-164685	-158525	-6160	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92410	92410	85910	79750	6160	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16224370	16202370	15487674	12386657	3101017	497610	217086	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7312364	7312364	7188690	6169192	1019498	0	123674	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-132410	-132410	-125910	-119750	-6160	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7179954	7179954	7062780	6049442	1013338	0	117174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	123674	123674	0	0	0	0	123674	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6500	-6500	0	0	0	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117174	117174	0	0	0	0	117174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4864964	4864964	4864964	4864964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-105000	-105000	-105000	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4759964	4759964	4759964	4759964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	802728	802728	802728	802728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	789728	789728	789728	789728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	127952	127952	127952	127952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1750	-1750	-1750	-1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126202	126202	126202	126202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54300	54300	54300	0	54300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53900	53900	53900	0	53900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	322598	322598	322598	0	322598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5760	-5760	-5760	0	-5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316838	316838	316838	0	316838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	102577	102577	98422	91910	6512	0	4155	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92410	92410	85910	79750	6160	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194987	194987	184332	171660	12672	0	10655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4155	4155	0	0	0	0	4155	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10655	10655	0	0	0	0	10655	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71497	71497	71497	71497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136497	136497	136497	136497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13678	13678	13678	13678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26678	26678	26678	26678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1951	1951	1951	1951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3701	3701	3701	3701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4212	4212	4212	0	4212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9972	9972	9972	0	9972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	4767185	4767185	4269699	3537023	732676	486610	10876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-38775	-38775	-38775	-38775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4728410	4728410	4230924	3498248	732676	486610	10876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2791613	2791613	2791613	2791613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-38775	-38775	-38775	-38775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2752838	2752838	2752838	2752838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	7732155	7732155	1852851	1136241	716610	1000	5878304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46804	-46804	-1743	-1743	0	0	-45061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	166853	166853	1533	0	1533	0	165320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7852204	7852204	1852641	1134498	718143	1000	5998563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4815000	4815000	128291	86091	42200	0	4686709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	156756	156756	0	0	0	0	156756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4971756	4971756	128291	86091	42200	0	4843465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4686709	4686709	0	0	0	0	4686709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	156756	156756	0	0	0	0	156756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4843465	4843465	0	0	0	0	4843465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	68687	68687	68687	0	68687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1533	1533	1533	0	1533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70220	70220	70220	0	70220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	68687	68687	68687	0	68687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1533	1533	1533	0	1533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70220	70220	70220	0	70220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	389588	389588	2500	0	2500	0	387088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-624	-624	0	0	0	0	-624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	388964	388964	2500	0	2500	0	386464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	387088	387088	0	0	0	0	387088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-624	-624	0	0	0	0	-624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	386464	386464	0	0	0	0	386464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	232410	232410	0	0	0	0	232410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-44437	-44437	0	0	0	0	-44437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	187973	187973	0	0	0	0	187973	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	232410	232410	0	0	0	0	232410	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-44437	-44437	0	0	0	0	-44437	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	187973	187973	0	0	0	0	187973	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	32119	32119	32119	31719	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1743	-1743	-1743	-1743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30376	30376	30376	29976	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19265	19265	19265	19265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17765	17765	17765	17765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4609	4609	4609	4609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-243	-243	-243	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4366	4366	4366	4366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	266800	266800	5703	0	5703	1000	260097	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8564	8564	0	0	0	0	8564	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	275364	275364	5703	0	5703	1000	268661	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	239763	239763	0	0	0	0	239763	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8564	8564	0	0	0	0	8564	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	248327	248327	0	0	0	0	248327	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4733319,32	1095439,32	220069,32	148325	71744,32	875370	0	0	0	3637880	3637880	3573880	0	0	0
			zmniejszenie	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300	0	0	0	0
			zwiększenie	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0
			po zmianach	4733319,32	1095439,32	220069,32	148325	71744,32	875370	0	0	0	3637880	3637880	3574180	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	979409,32	757744,32	198669,32	148325	50344,32	559075	0	0	0	221665	221665	158665	0	0	0
			zmniejszenie	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300	0	0	0	0
			zwiększenie	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0
			po zmianach	979409,32	757744,32	198669,32	148325	50344,32	559075	0	0	0	221665	221665	158965	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zm. Dotyczy wyposażenia świetlicy w Kunkach)	przed zmianą	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	62000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61700	0	0	0	0	0	0	0	61700	61700	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zm. Dotyczy wyposażenia świetlicy w Kunkach)	przed zmianą	36952	0	0	0	0	0	0	0	0	36952	36952	36952	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0
			po zmianach	37252	0	0	0	0	0	0	0	37252	37252	37252	0	0	0	0
	Wydatki razem:			43952972,51	34131397,88	25388702,88	17246181	8142521,88	1689480	6377245	255970	420000	9821574,63	9821574,63	7009144,51	0	0	0
			zmniejszenie	-258289	-257989	-206428	-160268	-46160	0	-51561	0	0	-300	-300	0	0	0	0
			zwiększenie	299563	259263	87443	79750	7693	0	171820	0	0	40300	40300	300	0	0	0
			po zmianach	43994246,51	34132671,88	25269717,88	17165663	8104054,88	1689480	6497504	255970	420000	9861574,63	9861574,63	7009444,51	0	0	0

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Irena Pisarewicz



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				roczny budżetowy 2013 (7+8+9+10)		
					7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej						713 683,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej (oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe) dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj, Stary Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Tolejny						20 000,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pastęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kąpity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny						1 633 022,06	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek						510 796,00	Urząd Miejski
5.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od ul. Mierkowskiej do działek przy ul. Zielonej						55 000,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Sudwa	200 000,00						Urząd Miejski

MWJ

7.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Dębowej w Olsztynku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Kamiennej, Pionierów i Świerzewskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi pomiędzy ulicą Mierkowską i ulicą Zieloną	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
10.	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego przy ul. Mrongowiusza	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	97 900,00	97 900,00	97 900,00				Urząd Miejski
12.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00			222 680,00			Urząd Miejski
13.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski
14.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
15.	801	80104	6060	Zakup elementów wyposażenie placów zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZASiP
16.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				ZASiP
17.	900	90001	6050	Opracowanie projekty kanalizacji we wsi Maróz (od kolektora w stronę Swaderek) w ramach funduszu sołeckiego	6 763,75	6 763,75	6 763,75				Urząd Miejski
18.	900	90004	6060	Zakup elementów wyposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Elgnówko, Gaj, Sudwa i Waplewo	13 238,87	13 238,87	13 238,87				Urząd Miejski
19.	900	90004	6050	Budowa pomostu w miejscowości Świerkocin w ramach funduszu sołeckiego	6 364,50	6 364,50	6 364,50				Urząd Miejski
20.	900	90004	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw na terenie Olsztyńska	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
21.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo	46 028,29	46 028,29	27 500,00	18 528,29			Urząd Miejski
22.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny	54 000,00	54 000,00	33 342,95	20 657,05			Urząd Miejski

MM

23.	900	90095	6050; 6057; 6059	Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego						1 010 000,00	Urząd Miejski
24.	921	92105	6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka						3 030 840,00	Urząd Miejski
25.	921	92105	6050 6057 6059	Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci						385 375,00	Urząd Miejski
26.	921	92109	6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu						57 500,00	Urząd Miejski
27.	921	92109	6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu						57 500,00	Urząd Miejski
28.	921	92109	6060; 6067 6069	Wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kunkach	44 665,00	19 815,00			24 850,00		Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Opracowanie projektu Domu Kultury	55 000,00	55 000,00					Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej w Nadrowie w ramach funduszu sołeckiego	2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Królikowie w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
32.	926	92601	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki						295 418,16	Urząd Miejski
33.	926	92601	6060	Zakup maszyny do konserwacji boisk - dwóch Orlików 2012	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
Ogółem					1 446 960,41	1 382 925,07	0,00	0,00	64 035,34	7 991 814,22	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Irena Pisarewicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
													z tego, źródła finansowania państwa	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		15 242 302,09	7 216 702,19	8 025 599,90	7 009 444,51	3 403 559,04	908 573,00	0,00	2 494 986,04	3 605 885,47	1 363 725,95	0,00	2 242 159,52
1	Program:			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)											
	Priorytet:														
	Działanie:			3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
1.1	Nazwa projektu:			Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego											
	Razem wydatki:		900; 90095	2 318 018,82	1 318 018,83	999 999,99	1 000 000,00	573 557,92	0,00	0,00	573 557,92	426 442,08	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			62 730,00	24 480,00	38 250,00	0,00	0,00				0,00			
	2013 r.			1 000 000,00	573 557,92	426 442,08	1 000 000,00	573 557,92			573 557,92	426 442,08			
	2014 r.		SS ,6057, 6059	890 365,91	510 676,50	379 689,41	0,00	0,00			0,00				
	2015 r.			364 922,91	209 304,40	155 618,51	0,00	0,00			0,00				
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
	Priorytet:			Os priorytetowa nr 2 Turystyka											
	Działanie:			2.1. Wzrost potencjału turystycznego											
	Poddziałanie:			2.1.5. Dziedzictwo kulturowe											
1.2	Nazwa projektu:			Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Siałag 1B i historii Olszynka											
	Razem wydatki:		921;92105	4 118 205,01	1 531 584,30	2 586 620,71	3 030 840,00	1 052 508,53	0,00	0,00	1 052 508,53	1 978 331,47	0,00	0,00	1 978 331,47
	z tego: 2011 r.			12 300,00	3 287,79	9 012,21	0,00	0,00				0,00			
	2012 r.		SS, 6057, 6059	11 070,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00				0,00			
	2013 r.			3 030 840,00	1 052 508,53	1 978 331,47	3 030 840,00	1 052 508,53			1 052 508,53	1 978 331,47			1 978 331,47
	2014 r.			1 063 995,01	474 127,48	589 867,53	0,00	0,00			0,00				
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Priorytet:			4 Leader											
	Działanie:			4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
1.3	Nazwa projektu:			Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutyńowie wraz z zagospodarowaniem terenu											
	Razem wydatki:		921; 92109	430 851,57	148 997,28	281 854,29	57 500,00	18 476,00	0,00	0,00	18 476,00	39 024,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		SS 6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2012 r.			373 351,57	130 521,28	242 830,29	0,00	0,00			0,00				
	2013 r.			57 500,00	18 476,00	39 024,00	57 500,00	18 476,00			18 476,00	39 024,00			

MW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
4 Leader												
4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ołtarz jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci												
921; 92105 421 275,00 147 275,00 274 000,00 384 375,00 134 375,00 0,00 0,00 134 375,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00												
Razem wydatki: 36 900,00 12 900,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 375,00 250 000,00 250 000,00												
z tego: 2012 r. 384 375,00 134 375,00 384 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 375,00 250 000,00 250 000,00												
2013r. 6059												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
4 Leader												
4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu												
921; 92109 357 489,23 123 350,29 234 138,94 57 500,00 18 476,00 0,00 0,00 18 476,00 39 024,00 39 024,00 0,00 0,00												
Razem wydatki: 299 989,23 104 874,29 195 114,94 0,00 0,00 0,00 0,00 18 476,00 39 024,00 39 024,00												
z tego: 2011 r. 57 500,00 18 476,00 39 024,00 57 500,00 18 476,00 18 476,00 39 024,00												
2012r. 6059												
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
Oś Priorytetowa 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
Środek												
4.2. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
Zagospodarowanie przyzamicza w Oliszynku na park sportu, kultury i rozrywki												
926; 92601 2 910 071,95 943 608,51 1 966 463,44 285 418,16 85 625,45 0,00 0,00 85 625,45 199 792,71 0,00 0,00 199 792,71												
Razem wydatki: 18 450,00 5 535,00 12 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
z tego: 2012 r. 285 418,16 85 625,45 199 792,71 285 418,16 85 625,45 199 792,71 199 792,71												
2013 r. 6059												
2014r. 2 606 203,79 852 448,07 1 753 755,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)												
Priorytet:												
Działanie:												
321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Nazwa projektu: Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasieki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości: Myszyn, Kapify, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny												
Razem wydatki: 010; 01010 4 019 272,22 2 672 557,03 1 346 715,19 1 551 022,06 1 198 602,19 908 573,00 0,00 290 029,19 352 419,87 0,00 0,00 0,00												
z tego: 2007 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2008 r. 47 031,00 27 548,22 19 482,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2009 r. 137 218,70 80 375,30 56 843,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2010 r. 14 383,30 8 424,96 5 958,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2011 r. 4 305,00 3 294,20 1 010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2012 r. 2 265 312,16 1 354 312,16 911 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2013 r. 1 551 022,06 1 198 602,19 352 419,87 1 551 022,06 1 198 602,19 908 573,00 290 029,19 352 419,87 352 419,87												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
4 Leader												
4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo												
921; 92109 45 028,29 26 500,00 18 528,29 45 028,29 26 500,00 0,00 0,00 26 500,00 18 528,29 0,00 0,00 18 528,29												
Razem wydatki: 45 028,29 26 500,00 18 528,29 45 028,29 26 500,00 0,00 0,00 26 500,00 18 528,29 0,00 0,00 18 528,29												
z tego: 2012 r. 45 028,29 26 500,00 18 528,29 45 028,29 26 500,00 0,00 0,00 26 500,00 18 528,29 0,00 0,00 18 528,29												
2013r. 6059												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
Oś												
4 Leader												
4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Wyposażenie świetlicy w miejscowości Kunki												
921; 92109 43 965,00 19 115,00 24 850,00 43 965,00 19 115,00 0,00 0,00 19 115,00 24 850,00 0,00 0,00 24 850,00												
Razem wydatki: 43 965,00 19 115,00 24 850,00 43 965,00 19 115,00 0,00 0,00 19 115,00 24 850,00 0,00 0,00 24 850,00												
z tego: 2013 r. 6067; 6069 43 965,00 19 115,00 24 850,00 43 965,00 19 115,00 0,00 0,00 19 115,00 24 850,00 0,00 0,00 24 850,00												

M

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV - 256/2013
z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350								1 500,00
750	75011	2010	86 676,00							
		4010		72 447,00	72 447,00	72 447,00				
		4110		12 454,00	12 454,00		12 454,00			
		4120		1 775,00	1 775,00		1 775,00			
750	75101	2010	2 300,00							
		4010		1 923,00	1 923,00	1 923,00				
		4110		330,00	330,00		330,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
852	85212	2350								82 071,00
852	85212	2010	4 971 756,00							
		3110		4 843 465,00	4 843 465,00			4 843 465,00		
		4010		71 796,00	71 796,00	71 796,00				
		4110		12 536,00	12 536,00		12 536,00			
		4120		1 759,00	1 759,00		1 759,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4260		13 000,00	13 000,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4370		3 000,00	3 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213	2010	24 559,00							
		4130		24 559,00	24 559,00					
	85228	2350								1 747,00
	85228	2010	21 587,00							
		4010		17 765,00	17 765,00	17 765,00				
		4110		3 352,00	3 352,00		3 352,00			
		4120		470,00	470,00		470,00			
Ogółem			5 106 878,00	5 106 878,00	5 106 878,00	163 931,00	32 723,00	4 843 465,00	0,00	85 318,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Pisarewicz