

ZARZĄDZENIE NR 144/12
BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie Na podstawie art. 257, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240¹⁾) oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 lit. b)i c) uchwały Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2012 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. §1 1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu o kwotę 4 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 94 673,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 94 673,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 43 307 332,10 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 910 052,79 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 397 279,31 zł.

5. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8 117 779,31 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu.

¹⁾ 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/12
Burmistrza Olsztyńska
z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan zmiana (5+)
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 892 684,00	-4 164,00	4 164,00	5 892 684,00
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 761 733,00	-4 164,00	0,00	4 761 733,00
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 729 733,00	-4 164,00	0,00	4 729 733,00
	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	71 195,00	0,00	4 164,00	71 195,00
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 790,00	0,00	4 164,00	33 790,00
bieżące razem:				34 870 012,11	-4 164,00	4 164,00	34 870 012,11
			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	714 550,29	0,00	0,00	714 550,29
majątkowe							
majątkowe razem:				6 311 790,29	0,00	0,00	6 311 790,29
			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	2 961 868,50	0,00	0,00	2 961 868,50
Ogółem:				41 181 802,40	-4 164,00	4 164,00	41 181 802,40
			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	3 676 418,79	0,00	0,00	3 676 418,79

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnie)

an po nach (6+7)
8
92 684,00
0,00
57 569,00
0,00
25 569,00
75 359,00
0,00
37 954,00
0 012,11
14 550,29

1 790,29
61 868,50
1 802,40
76 418,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 727 555,00	328 700,00	205 700,00	11 700,00	194 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 855,00	1 398 855,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 734 805,00	335 950,00	212 950,00	11 700,00	201 250,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 855,00	1 398 855,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 572 555,00	220 700,00	205 700,00	11 700,00	194 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 855,00	1 351 855,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 579 805,00	227 950,00	212 950,00	11 700,00	201 250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 855,00	1 351 855,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
	4260	Zakup energii	po zmianach	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 984 386,63	3 929 386,63	3 746 668,63	2 639 507,00	1 107 161,63	0,00	182 718,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 991 386,63	3 936 386,63	3 753 668,63	2 639 507,00	1 114 161,63	0,00	182 718,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	159 900,00	159 900,00	19 900,00	3 000,00	16 900,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	166 900,00	166 900,00	26 900,00	3 000,00	23 900,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 023 235,63	2 968 235,63	2 962 935,63	2 259 963,00	702 972,63	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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	3 023 235,63	2 968 235,63	2 962 935,63	2 259 963,00	702 972,63	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
			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	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		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	619 225,67	536 725,67	507 125,67	267 279,00	239 846,67	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	629 725,67	547 225,67	517 625,67	267 279,00	250 346,67	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	198 310,00	198 310,00	168 810,00	51 810,00	117 000,00	0,00	29 500,00	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	
				75412	Ochronnicze straża pożarna														

				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 310,00	206 310,00	176 810,00	51 810,00	125 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	305 217,00	305 217,00	305 117,00	212 969,00	92 148,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	307 717,00	307 717,00	307 617,00	212 969,00	94 648,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	202 801,00	172 801,00	172 801,00	0,00	172 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-59 750,00	-29 750,00	-29 750,00	0,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
					po zmianach	143 051,00	143 051,00	143 051,00	0,00	143 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	202 801,00	172 801,00	172 801,00	0,00	172 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-59 750,00	-29 750,00	-29 750,00	0,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
					po zmianach	143 051,00	143 051,00	143 051,00	0,00	143 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	172 801,00	172 801,00	172 801,00	0,00	172 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 750,00	-29 750,00	-29 750,00	0,00	-29 750,00	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	
				po zmianach	143 051,00	143 051,00	143 051,00	0,00	143 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 945 930,90	15 945 930,90	15 081 972,90	11 867 932,00	3 214 040,90	667 065,00	196 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-28 259,00	-28 259,00	-28 259,00	-19 400,00	-8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	28 259,00	28 259,00	28 259,00	19 400,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 945 930,90	15 945 930,90	15 081 972,90	11 867 932,00	3 214 040,90	667 065,00	196 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	7 296 938,90	7 296 938,90	7 156 230,90	5 978 253,00	1 177 977,90	18 700,00	122 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	-19 400,00	-3 700,00	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
					po zmianach	7 274 838,90	7 274 838,90	7 134 130,90	5 958 853,00	1 175 277,90	18 700,00	122 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 735 350,00	4 735 350,00	4 735 350,00	4 735 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	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	
				po zmianach	4 715 950,00	4 715 950,00	4 715 950,00	4 715 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 287,90	20 287,90	20 287,90	0,00	20 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 092,00	37 092,00	37 092,00	37 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 092,00	52 092,00	52 092,00	52 092,00	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	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 669,00	10 669,00	10 669,00	10 669,00	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	przed zmianą	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2 101 064,00	2 101 064,00	2 080 697,00	1 562 885,00	517 812,00	0,00	20 367,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 103 764,00	2 103 764,00	2 083 397,00	1 562 885,00	520 512,00	0,00	20 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	4 854 873,00	4 854 873,00	4 296 913,00	3 494 200,00	802 713,00	547 097,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 099,00	-5 099,00	-5 099,00	0,00	-5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 854 873,00	4 854 873,00	4 296 913,00	3 494 200,00	802 713,00	547 097,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	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
				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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	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	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	515 332,00	515 332,00	511 332,00	462 127,00	49 205,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 332,00	515 332,00	511 332,00	462 127,00	49 205,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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

		5110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 604 385,00	4 604 385,00	0,00	0,00	0,00	4 604 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w		przed zmianą	80 546,00	80 546,00	80 546,00	80 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 710,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	80 546,00	80 546,00	80 546,00	80 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 710,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 949 361,46	1 370 620,32	818 912,32	0,00	818 912,32	551 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 741,14	578 741,14	185 375,00	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	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 984 361,46	1 375 620,32	823 912,32	0,00	823 912,32	551 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 741,14	608 741,14	185 375,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	178 163,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 963,00	160 963,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 163,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 963,00	190 963,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 963,00	160 963,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 963,00	190 963,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	179 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	182 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	118 720,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	99 820,00	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	120 720,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	99 820,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 307 332,10	34 910 052,79	24 783 767,49	16 442 415,03	8 341 352,46	2 306 989,00	6 724 428,15	749 868,15	0,00	345 000,00	8 397 279,31	8 397 279,31	4 113 378,17	0,00
				zmniejszenie	-94 673,00	-64 673,00	-60 509,00	-19 400,00	-41 109,00	0,00	-4 164,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 673,00	64 673,00	64 673,00	23 564,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 307 332,10	34 910 052,79	24 787 931,49	16 446 579,03	8 341 352,46	2 306 989,00	6 720 264,15	749 868,15	0,00	345 000,00	8 397 279,31	8 397 279,31	4 113 378,17	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Roz- dział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazani a do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mają- tkowe	
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	185944,03							
		401		2 047,00	2 047,00	2 047,00				
		411		351,88	351,88		351,88			
		412		50,15	50,15		50,15			
		421		165,00	165,00					
		430		1 031,93	1 031,93					
		443		182 298,07	182 298,07					
750	75011	235								300,00
750	75011	2010	93 050,00							
		4010		72 459,00	72 459,00	72 459,00				
		4110		13 370,00	13 370,00		13 370,00			
		4120		1 905,00	1 905,00		1 905,00			
		4040		5 316,00	5 316,00	5 316,00				
751	75101	2010	2 300,00							
		4010		1 923,00	1 923,00	1 923,00				
		4110		330,00	330,00		330,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
852	85212	2350								56 458,00
852	85212	2010	4 725 569,00							
		3110		4 604 385,00	4 604 385,00			4 604 385,00		
		4010		64 800,00	64 800,00	64 800,00				
		4110		10 096,00	10 096,00		10 096,00			
		4120		1 588,00	1 588,00		1 588,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4260		13 000,00	13 000,00					
		4270		3 500,00	3 500,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
		4370		3 000,00	3 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213	2010	37 954,00							
		4130		37 954,00	37 954,00		37 954,00			
	85228	2350								908,00
	85228	2010	20 980,00							
		4010		17 810,00	17 810,00	17 810,00				
		4040		0,00	0,00	0,00				
		4110		2 740,00	2 740,00		2 740,00			
		4120		430,00	430,00		430,00			
	85295	2010	55 200,00							
		3110		55 200,00	55 200,00			55 200,00		
Ogółem			5 120 997,03	5 120 997,03	5 120 997,03	164 355,00	68 862,03	4 659 585,00	0,00	57 666,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r.)

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej						873 680,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj, Stary Gaj, Elanówka, Zawady, Czarny Wódz	180 000,00	180 000,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łeciny	0,00					2 538 692,41	Urząd Miejski
4.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od ul. Mierkowskiej do działek przy ul. Zielonej						10 000,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Budowa wjazdu z ul. Owocowej na drogę	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ulicy Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski

7.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ulicy Leśnej w obrebie Wilkowo i Ameryka	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski
8.	600	60016	606	Zakup pługu śnieżnego	4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski
9.	600	60095	606	Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
10.	700	70005	6050	Modernizacja gospodarki energtrycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynku						222 680,00	Urząd Miejski
11.	700	70005	6050	Rozbudowa i nadbudowy budynku mieszkalnego (socialnego) przy ul. Wilczej						1 102 500,00	Urząd Miejski
12.	700	70005	6060	Zakup dwóch zestawów budynków gospodarczych, które będą zlokalizowane przy ul. Wilczej	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
13.	700	7005	606	Zakup udziałów w działce	1 675,00	1 675,00					Urząd Miejski
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów i sprzętu biurowego	55 000,00	55 000,00					Urząd Miejski
15.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
16.	853	85395	6067; 6069	Zakup tablicy interaktywnej	4 358,49			653,77	3 704,72		ZASiP
17.	853	85395	6067	Zakup tablicy interaktywnej	4 900,00				4 900,00		ZASiP
18.	900	90001	6050	"Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w aminie Olsztynek" (2007-2012)						130 000,00	Urząd Miejski
19.	900	90001	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora	50 508,00	50 508,00					Urząd Miejski
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek						10 455,00	Urząd Miejski
21.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilkowie						60 000,00	Urząd Miejski
22.	900	90004	6050	Budowa "grzybka" (altany) w miejscowości Nadrowo i Swaderki	16 903,14	16 903,14					Urząd Miejski

23.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo	38 857,00	20 329,00			18 528,00		Urząd Miejski
24.	900	90004	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny	48 698,00	28 041,00			20 657,00		Urząd Miejski
25.	900	90095	6050; 6057; 6059	Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego						103 320,00	Urząd Miejski
26.	921	92105	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka						341 394,81	Urząd Miejski
27.	921	92105	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	0,00					36 900,00	Urząd Miejski
28.	921	92109	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu						563 670,46	Urząd Miejski
29.	921	92109	6050; 6057; 6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu						466 471,00	Urząd Miejski
30.	921	92109	6067 6069	Zakup projektora wraz z ekranem w ramach programu doposażenia świetlicy wiejskiej w Kunkach	5 166,00	5 166,00					Urząd Miejski
31.	921	92195	6050	Budowa obiektu ze sceną i zadaszeniem na terenie sołectwa Warlity Małe	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski
32.	926	92601	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki	49 950,00	37 035,00			12 915,00		Urząd Miejski
33.	926	92601	6050	Budowa - instalowanie składanego lodowiska sezonowego pn."Biały Oirlik"	750 000,00	450 000,00		300 000,00			Urząd Miejski
Ogółem					1 658 015,63	1 296 657,14	0,00	300 653,77	60 704,72	6 459 763,68	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

