

Zarządzenie Nr 162/2012
Burmistrza Olsztynka
z dnia 29 października 2012 r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok

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. a) i b) uchwały Nr XII – 111/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynka na 2012 rok, z a r z ą d z a m, co następuje:

- | | |
|---|-------------------|
| §1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 539 860,84 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi | 41 753 547,24 zł |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 566 285,84 zł |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 26 425,00 zł |
| 5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 43 879 076,94 zł |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 35 481 797,63 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 8 397 279,31 zł. |
| 6. 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.



BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna

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 162/12
Burmistrza Olsztynka
z dnia 29 października 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 205 944,03 | 0,00 | 155 352,84 | 361 296,87 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 185 944,03 | 0,00 | 155 352,84 | 341 296,87 |
| | | | 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 | 185 944,03 | 0,00 | 155 352,84 | 341 296,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 909 968,00 | 0,00 | 322 750,00 | 6 232 718,00 |
| | | | 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 | 4 757 569,00 | 0,00 | 178 135,00 | 4 935 704,00 |
| | | | 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 | 4 725 569,00 | 0,00 | 178 135,00 | 4 903 704,00 |
| | 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 | 75 359,00 | 0,00 | 13 338,00 | 88 697,00 |
| | | | 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 | 37 954,00 | 0,00 | 13 338,00 | 51 292,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 960,00 | 0,00 | 26 403,00 | 80 363,00 |
| | | | 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) | 53 960,00 | 0,00 | 26 403,00 | 80 363,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 326 264,00 | 0,00 | 99 672,00 | 425 936,00 |
| | | | 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) | 326 264,00 | 0,00 | 99 672,00 | 425 936,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200 614,00 | 0,00 | 5 202,00 | 205 816,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 202,00 | 5 202,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 744,00 | 0,00 | 61 758,00 | 143 502,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 81 744,00 | 0,00 | 61 758,00 | 143 502,00 |
| | | | 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) | 81 744,00 | 0,00 | 61 758,00 | 143 502,00 |
| bieżące razem: | | | | 34 901 896,11 | 0,00 | 539 860,84 | 35 441 756,95 |
| | | | 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: | | | | 41 213 686,40 | 0,00 | 539 860,84 | 41 753 547,24 |
| | | | 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 |

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 162/12
Burmistrza Olsztynka
z dnia 29 października 2012r

| 1 | 2 | 3 | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|---|---|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------------|----|----|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 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; | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3798316,44 | 205944,03 | 205944,03 | 2449,03 | 203495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592372,41 | 3592372,41 | 2528692,41 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 155352,84 | 155352,84 | 155352,84 | 1794,61 | 153558,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 3953669,28 | 361296,87 | 361296,87 | 4243,64 | 357053,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592372,41 | 3592372,41 | 2528692,41 | 0 | | |
| 1095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 185944,03 | 185944,03 | 185944,03 | 2449,03 | 183495 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 155352,84 | 155352,84 | 155352,84 | 1794,61 | 153558,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 341296,87 | 341296,87 | 341296,87 | 4243,64 | 337053,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 351,88 | 351,88 | 351,88 | 351,88 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 257,86 | 257,86 | 257,86 | 257,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 609,74 | 609,74 | 609,74 | 609,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 165 | 165 | 165 | 0 | 165 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 134,84 | 134,84 | 134,84 | 0 | 134,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 299,84 | 299,84 | 299,84 | 0 | 299,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1031,93 | 1031,93 | 1031,93 | 0 | 1031,93 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 1116,68 | 1116,68 | 1116,68 | 0 | 1116,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 2148,61 | 2148,61 | 2148,61 | 0 | 2148,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 182298,07 | 182298,07 | 182298,07 | 0 | 182298,07 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 152306,71 | 152306,71 | 152306,71 | 0 | 152306,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 334604,78 | 334604,78 | 334604,78 | 0 | 334604,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1727805 | 335950 | 212950 | 11700 | 201250 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391855 | 1391855 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 1732305 | 340450 | 217450 | 11700 | 205750 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391855 | 1391855 | 0 | 0 | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1572805 | 227950 | 212950 | 11700 | 201250 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344855 | 1344855 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 1577305 | 232450 | 217450 | 11700 | 205750 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344855 | 1344855 | 0 | 0 | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 132000 | 132000 | 132000 | 0 | 132000 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 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 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 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 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3991386,63 | 3936386,63 | 3753668,63 | 2639507 | 1114161,63 | 0 | 182718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -8325 | -8325 | -8325 | 0 | -8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 8325 | 8325 | 8225 | 0 | 8225 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 3991386,63 | 3936386,63 | 3753568,63 | 2639507 | 1114061,63 | 0 | 182818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|--------|---|---|---|---|-------|-------|---|---|---|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 166900 | 166900 | 26900 | 3000 | 23900 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -25 | -25 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 166900 | 166900 | 26900 | 3000 | 23900 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -25 | -25 | -25 | 0 | -25 | 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 | 575 | 575 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 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 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 625 | 625 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3021735,63 | 2966735,63 | 2961435,63 | 2259963 | 701472,63 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -5100 | -5100 | -5100 | 0 | -5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 5100 | 5100 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3021735,63 | 2966735,63 | 2961335,63 | 2259963 | 701372,63 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 199000 | 199000 | 199000 | 0 | 199000 | 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 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 204000 | 204000 | 204000 | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -5100 | -5100 | -5100 | 0 | -5100 | 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 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 233100 | 233100 | 232900 | 7000 | 225900 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -3200 | -3200 | -3200 | 0 | -3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 233100 | 233100 | 232900 | 7000 | 225900 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 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 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 95700 | 95700 | 95700 | 0 | 95700 | 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 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 97700 | 97700 | 97700 | 0 | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 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 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -700 | -700 | -700 | 0 | -700 | 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 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 143051 | 143051 | 143051 | 0 | 143051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -4500 | -4500 | -4500 | 0 | -4500 | 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 | 138551 | 138551 | 138551 | 0 | 138551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 143051 | 143051 | 143051 | 0 | 143051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -4500 | -4500 | -4500 | 0 | -4500 | 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 | 138551 | 138551 | 138551 | 0 | 138551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 143051 | 143051 | 143051 | 0 | 143051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -4500 | -4500 | -4500 | 0 | -4500 | 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 | 138551 | 138551 | 138551 | 0 | 138551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15946544,9 | 15946544,9 | 15082086,9 | 11869432 | 3212654,9 | 667065 | 197393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 15946544,9 | 15946544,9 | 15082086,9 | 11869432 | 3212654,9 | 667065 | 197393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|------------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|---|
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 107651 | 107651 | 88101 | 53438 | 34663 | 19550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 107651 | 107651 | 88101 | 53438 | 34663 | 19550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 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 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 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 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 361500 | 311500 | 295000 | 112509 | 182491 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -7400 | -7400 | -7400 | 0 | -7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 361500 | 311500 | 295000 | 112509 | 182491 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 20000 | 20000 | 20000 | 7059 | 12941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -7400 | -7400 | -7400 | 0 | -7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 20000 | 20000 | 20000 | 7059 | 12941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -6000 | -6000 | -6000 | 0 | -6000 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 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 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 11400 | 11400 | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -1400 | -1400 | -1400 | 0 | -1400 | 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 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7975430,15 | 7975430,15 | 1789352 | 1082180 | 707172 | 0 | 6186078,15 | 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 | 322750 | 322750 | 18540 | 5202 | 13338 | 0 | 304210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8298180,15 | 8298180,15 | 1807892 | 1087382 | 720510 | 0 | 6490288,15 | 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 | 4725569 | 4725569 | 121184 | 76484 | 44700 | 0 | 4604385 | 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 | 178135 | 178135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4903704 | 4903704 | 121184 | 76484 | 44700 | 0 | 4782520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4604385 | 4604385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4604385 | 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 | 178135 | 178135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4782520 | 4782520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782520 | 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 | 84710 | 84710 | 84710 | 0 | 84710 | 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 | 13338 | 13338 | 13338 | 0 | 13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 98048 | 98048 | 98048 | 0 | 98048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 84710 | 84710 | 84710 | 0 | 84710 | 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 | 13338 | 13338 | 13338 | 0 | 13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 98048 | 98048 | 98048 | 0 | 98048 | 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 | 411483,15 | 411483,15 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 410483,15 | 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 | 26403 | 26403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 437886,15 | 437886,15 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 436886,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 410483,15 | 410483,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410483,15 | 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 | 26403 | 26403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 436886,15 | 436886,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436886,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stale | przed zmianą | 407830 | 407830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407830 | 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 | 99672 | 99672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 507502 | 507502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 407830 | 407830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407830 | 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 | 99672 | 99672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 507502 | 507502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1211696 | 1211696 | 1211696 | 948205 | 263491 | 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 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1216898 | 1216898 | 1216898 | 953407 | 263491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 721904 | 721904 | 721904 | 721904 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 727106 | 727106 | 727106 | 727106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 358160 | 358160 | 241185 | 220774 | 20411 | 0 | 116975 | 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 | 61758 | 61758 | 5619,3 | 0 | 5619,3 | 0 | 56138,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 419918 | 419918 | 246804,3 | 220774 | 26030,3 | 0 | 173113,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 123064 | 123064 | 6691 | 0 | 6691 | 0 | 116373 | 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 | 61758 | 61758 | 5619,3 | 0 | 5619,3 | 0 | 56138,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 184822 | 184822 | 12310,3 | 0 | 12310,3 | 0 | 172511,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 89913 | 89913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89913 | 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 | 48590 | 48590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 138503 | 138503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 26460 | 26460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26460 | 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 | 7548,7 | 7548,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7548,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34008,7 | 34008,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34008,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 6691 | 6691 | 6691 | 0 | 6691 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5619,3 | 5619,3 | 5619,3 | 0 | 5619,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12310,3 | 12310,3 | 12310,3 | 0 | 12310,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1991361,46 | 1375620,32 | 823912,32 | 0 | 823912,32 | 551708 | 0 | 0 | 0 | 615741,14 | 615741,14 | 185375 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1700 | -1700 | -1700 | 0 | -1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1991361,46 | 1375620,32 | 823912,32 | 0 | 823912,32 | 551708 | 0 | 0 | 0 | 615741,14 | 615741,14 | 185375 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 215163 | 17200 | 17200 | 0 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197963 | 197963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 216663 | 18700 | 18700 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197963 | 197963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 231483,46 | 127025,32 | 127025,32 | 0 | 127025,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104458,14 | 104458,14 | 85555 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 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 | 229983,46 | 125525,32 | 125525,32 | 0 | 125525,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104458,14 | 104458,14 | 85555 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49160,12 | 49160,12 | 49160,12 | 0 | 49160,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1500 | -1500 | -1500 | 0 | -1500 | 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 | 47660,12 | 47660,12 | 47660,12 | 0 | 47660,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 98950 | 98950 | 98950 | 0 | 98950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 98950 | 98950 | 98950 | 0 | 98950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27500 | 27500 | 27500 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | 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 | 27300 | 27300 | 27300 | 0 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 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 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 43339216,1 | 34941936,79 | 24819315,49 | 16378653,03 | 8440662,46 | 2306989 | 6720764,15 | 749868,15 | 0 | 345000 | 8397279,31 | 8397279,31 | 4113378,17 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -26425 | -26425 | -26425 | 0 | -26425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 566285,84 | 566285,84 | 205837,14 | 6996,61 | 198840,53 | 0 | 360448,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 43879076,94 | 35481797,63 | 24998727,63 | 16385649,64 | 8613077,99 | 2306989 | 7081212,85 | 749868,15 | 0 | 345000 | 8397279,31 | 8397279,31 | 4113378,17 | 0 | 0 |

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

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

| Lp. | Dział Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | 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, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Tolejny | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 3. | 010 | 01010 | 6050; 6057; 6059 | Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pastęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny | 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 Nr 51 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu budowy ulicy Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|---|------------|------------|--------|--|----------|--------------|---------------|
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przedłużenia ulicy Leśnej w obrębie Wilkowo i Ameryka | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 8. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup pługu śnieżnego | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 9. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup przystanku autobusowego | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja gospodarki energetycznej 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 nadbudowa budynku mieszkalnego (socjalnego) przy ul. Wilczej 14a w Olsztynku | | | | | | 1 095 500,00 | 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 | 6060 | 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 gminie Olsztynek" (2007-2012) | | | | | | 137 000,00 | 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 Olsztyńka | | | | | 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 przyzamecza 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. "Białe Oirlilk" | 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

SURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 162/2012
Burmistrza Olsztynka
z dnia 29 października 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 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 |
| 010 | 01095 | 2010 | 341 296,87 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 547,00 | 3 547,00 | 3 547,00 | | | | |
| | | 4110 | | 609,74 | 609,74 | | 609,74 | | | |
| | | 4120 | | 86,90 | 86,90 | | 86,90 | | | |
| | | 4210 | | 299,84 | 299,84 | | | | | |
| | | 4300 | | 2 148,61 | 2 148,61 | | | | | |
| | | 4430 | | 334 604,78 | 334 604,78 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2350 | | | | | | | | 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 | 4 903 704,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 4 782 520,00 | 4 782 520,00 | | | 4 782 520,00 | | |
| | | 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 | 51 292,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 51 292,00 | 51 292,00 | | 51 292,00 | | | |
| | 85219 | 2010 | 5 202,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 5 202,00 | 5 202,00 | 5 202,00 | | | | |
| | 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 | | | 5 473 024,87 | 5 473 024,87 | 5 473 024,87 | 171 057,00 | 82 494,64 | 4 837 720,00 | 0,00 | 57 666,00 |

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ