

Zarządzenie Nr 131/15  
Burmistrza Olsztynka  
z dnia 28 października 2015 r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

|   |                   |
|---|-------------------|
| § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę | 180 187,34 zł     |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1                       |                   |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi | 45 350 211,99 zł  |
| z tego: dochody bieżące w wysokości               | 39 860 713,18 zł, |
| dochody majątkowe w wysokości                     | 5 489 498,81 zł   |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę     | 184 575,55 zł     |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę    | 4 388,21 zł       |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2                       |                   |
| 5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi       | 46 466 950,19 zł  |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości               | 39 349 837,60 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości                     | 7 117 112,59 zł.  |

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.



**BURMISTRZ**  
mgr Artur Wrochna

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938, 1646, z 2014 roku poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 roku poz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1269.

# Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 131/15 Burmistrza Olsztyńska z dnia 28 października 2015 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 175 279,71        | 0,00         | 118 022,34  | 293 302,05                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 174 980,71        | 0,00         | 118 022,34  | 293 003,05                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 174 980,71        | 0,00         | 118 022,34  | 293 003,05                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 247 634,00        | 0,00         | 35 610,00   | 283 244,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 61 395,00         | 0,00         | 35 610,00   | 97 005,00                   |
|                |          |      | 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 | 61 375,00         | 0,00         | 35 610,00   | 96 985,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 6 888 897,00      | 0,00         | 22 187,00   | 6 921 084,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 231 700,00        | 0,00         | 17 726,00   | 249 426,00                  |
|                |          |      | 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 | 11 949,00         | 0,00         | 926,00      | 12 875,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 160 271,00        | 0,00         | 16 800,00   | 177 071,00                  |

|       |  |                      |             |                   |                      |
|-------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 | 73 987,00            | 0,00        | 4 461,00          | 78 448,00            |
|       |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 23 231,00            | 0,00        | 4 461,00          | 27 692,00            |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 148 947,00           | 0,00        | 4 368,00          | 153 315,00           |
|       | 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   | 148 947,00           | 0,00        | 4 368,00          | 153 315,00           |
|       | 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                 |
| 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych              | 16 947,00            | 0,00        | 4 368,00          | 21 315,00            |
|       | <b>bieżące razem:</b>  | <b>39 680 525,84</b> | <b>0,00</b> | <b>180 187,34</b> | <b>39 860 713,18</b> |
|       | 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   | 270 199,94           | 0,00        | 0,00              | 270 199,94           |

**majątkowe**

|  |  |                      |             |                   |                      |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>5 489 498,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 489 498,81</b>  |
|  | 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 | 1 757 370,06         | 0,00        | 0,00              | 1 757 370,06         |
|  | <b>Ogółem:</b>   | <b>45 170 024,65</b> | <b>0,00</b> | <b>180 187,34</b> | <b>45 350 211,99</b> |
|  | 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 | 2 027 570,00         | 0,00        | 0,00              | 2 027 570,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*

**Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 131/15 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 października 2015 r.**

| Dział       | Rozdział | §        | Nazwa    | Plan                              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |      |              |              | z tego:      |              |              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|-------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|
|             |          |          |          |                                   |                 | 5                              | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13   | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           |                   |                                  |   |
|             |          |          |          |                                   |                 | 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 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |              |              |              |              |              |                   |                                  |   |
| 010         |          | 3        | 4        | przed zmianą                      | 2 058 544,18    | 204 297,18                     | 2 142,91                                  | 202 154,27   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 1 854 247,00 | 1 854 247,00 | 1 596 964,00 | 0,00         |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | zmniejszenie                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | zwiększenie                       | 118 022,34      | 118 022,34                     | 1 083,95                                  | 116 938,39   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 854 247,00 | 1 854 247,00 | 1 596 964,00 | 0,00              |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 2 176 566,52    | 322 319,52                     | 3 226,86                                  | 319 092,66   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 854 247,00 | 1 854 247,00 | 1 596 964,00 | 0,00              |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 210 997,18      | 181 797,18                     | 2 142,91                                  | 179 654,27   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 29 200,00    | 29 200,00    | 0,00         | 0,00              |                                  |   |
|             |          |          |          | zmniejszenie                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |   |
|             |          |          |          | zwiększenie                       | 118 022,34      | 118 022,34                     | 1 083,95                                  | 116 938,39   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 29 200,00    | 29 200,00    | 0,00         | 0,00              |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 329 019,52      | 299 819,52                     | 3 226,86                                  | 296 592,66   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 29 200,00    | 29 200,00    | 0,00         | 0,00              |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 1 807,50        | 1 807,50                       | 1 807,50                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |   |
|             |          |          |          | zmniejszenie                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |   |
|             |          |          |          | zwiększenie                       | 906,00          | 906,00                         | 906,00                                    | 0,00   | 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 | 2 713,50 | 2 713,50 | 2 713,50 | 0,00                              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 310,72          | 310,72                         | 310,72                                    | 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         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | zwiększenie                       | 155,75          | 155,75                         | 155,75                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 466,47          | 466,47                         | 466,47                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 24,69           | 24,69                          | 24,69                                     | 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         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | zwiększenie                       | 22,20           | 22,20                          | 22,20                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 46,89           | 46,89                          | 46,89                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 61,70           | 61,70                          | 61,70                                     | 0,00   | 61,70                      | 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                       | 28,25           | 28,25                          | 28,25                                     | 0,00   | 28,25                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 89,95           | 89,95                          | 89,95                                     | 0,00   | 89,95                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 1 426,38        | 1 426,38                       | 1 426,38                                  | 0,00   | 1 426,38                   | 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                       | 1 201,96        | 1 201,96                       | 1 201,96                                  | 0,00   | 1 201,96                   | 0,00                                  | 1 201,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 2 628,34        | 2 628,34                       | 2 628,34                                  | 0,00   | 2 628,34                   | 0,00                                  | 2 628,34   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 171 749,72      | 171 749,72                     | 171 749,72                                | 0,00   | 171 749,72                 | 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                       | 115 708,18      | 115 708,18                     | 115 708,18                                | 0,00   | 115 708,18                 | 0,00                                  | 115 708,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 287 457,90      | 287 457,90                     | 287 457,90                                | 0,00   | 287 457,90                 | 0,00                                  | 287 457,90   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 4 541 881,50    | 4 293 407,50                   | 3 104 768,00                              | 1 188 639,50   | 0,00                       | 206 274,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 42 200,00    | 42 200,00    | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | zmniejszenie                      | -2 030,00       | -2 030,00                      | 0,00                                      | -2 030,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | zwiększenie                       | 37 640,00       | 37 640,00                      | 33 396,00                                 | 4 244,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 4 577 491,50    | 4 329 017,50                   | 3 138 164,00                              | 1 190 853,50   | 0,00                       | 206 274,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 42 200,00    | 42 200,00    | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 61 375,00       | 61 375,00                      | 61 375,00                                 | 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         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | zwiększenie                       | 35 610,00       | 35 610,00                      | 33 396,00                                 | 2 214,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 96 985,00       | 96 985,00                      | 94 771,00                                 | 2 214,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | przed zmianą                      | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | zmniejszenie                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | zwiększenie                       | 27 913,00       | 27 913,00                      | 27 913,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | po zmianach                       | 77 913,00       | 77 913,00                      | 77 913,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | 75011                             |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |      |              |              |              |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | Urzędy wojewódzkie                |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |      |              |              |              |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | 4010                              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |      |              |              |              |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |      |              |              |              |              |              |                   |                                  |   |
|             |          |          |          |                                   |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |      |              |              |              |              |              |                   |                                  |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan            |                                       |   |  |                            | z tego:                               |   |                                       |               |                   |                                  |             |   |   |             |             | Wydatki majątkowe | z tego:     |
|-------|----------|------|---|-----------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|       |          |      |   | 5               | 6                                     | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11  | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16          | 17  | 18  |             |             |                   |             |
|       |          |      |   | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 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 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. |             |             |                   |             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 8 818,00        | 8 818,00                              | 8 818,00                                  | 8 818,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00        |             |                   |             |
|       |          |      |   | przed zmianą    | zwiększenie                           | zwiększenie                               | zwiększenie  | zwiększenie                | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie       | zwiększenie                      | zwiększenie | zwiększenie   | zwiększenie   | zwiększenie | zwiększenie | zwiększenie       |             |
| 75023 |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 799,00        | 4 799,00                              | 4 799,00                                  | 4 799,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00        |             |                   |             |
|       |          |      |   | zwiększenie     | zwiększenie                           | zwiększenie                               | zwiększenie  | zwiększenie                | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie       | zwiększenie                      | zwiększenie | zwiększenie   | zwiększenie   | zwiększenie | zwiększenie | zwiększenie       |             |
| 75108 |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 617,00       | 13 617,00                             | 13 617,00                                 | 13 617,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00        |             |                   |             |
|       |          |      |   | zwiększenie     | zwiększenie                           | zwiększenie                               | zwiększenie  | zwiększenie                | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie       | zwiększenie                      | zwiększenie | zwiększenie   | zwiększenie   | zwiększenie | zwiększenie | zwiększenie       | zwiększenie |
| 75023 |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 257,00        | 1 257,00                              | 1 257,00                                  | 1 257,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00        |             |                   |             |
|       |          |      |   | zwiększenie     | zwiększenie                           | zwiększenie                               | zwiększenie  | zwiększenie                | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie       | zwiększenie                      | zwiększenie | zwiększenie   | zwiększenie   | zwiększenie | zwiększenie | zwiększenie       | zwiększenie |
| 75023 |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 684,00          | 684,00                                | 684,00                                    | 684,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00        |             |                   |             |
|       |          |      |   | zwiększenie     | zwiększenie                           | zwiększenie                               | zwiększenie  | zwiększenie                | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie       | zwiększenie                      | zwiększenie | zwiększenie   | zwiększenie   | zwiększenie | zwiększenie | zwiększenie       | zwiększenie |
| 75023 |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 941,00        | 1 941,00                              | 1 941,00                                  | 1 941,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00        |             |                   |             |
|       |          |      |   | zwiększenie     | zwiększenie                           | zwiększenie                               | zwiększenie  | zwiększenie                | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie       | zwiększenie                      | zwiększenie | zwiększenie   | zwiększenie   | zwiększenie | zwiększenie | zwiększenie       | zwiększenie |
| 75075 |          | 4300 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 2 214,00        | 2 214,00                              | 2 214,00                                  | 2 214,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00        |             |                   |             |
|       |          |      |   | zwiększenie     | zwiększenie                           | zwiększenie                               | zwiększenie  | zwiększenie                | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie       | zwiększenie                      | zwiększenie | zwiększenie   | zwiększenie   | zwiększenie | zwiększenie | zwiększenie       | zwiększenie |
| 75108 |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 503 950,70    | 3 503 950,70                          | 3 503 950,70                              | 3 503 950,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00        |             |                   |             |
|       |          |      |   | zwiększenie     | zwiększenie                           | zwiększenie                               | zwiększenie  | zwiększenie                | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie                           | zwiększenie   | zwiększenie       | zwiększenie                      | zwiększenie | zwiększenie   | zwiększenie   | zwiększenie | zwiększenie | zwiększenie       | zwiększenie |

| Dział        | Rozdział     | §            | Nazwa                             | Plan         | Z tego:         |              |                         |              |              |              |           |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |              |              |                                   |              | Wydatki bieżące |              |                         |              | z tego:      |              |           |      | Wydatki majątkowe |      |      |      |      |      |      |      |      |
|              |              |              |                                   |              | 7               | 8            | 9                       | 10           | 11           | 12           | 13        | 14   | 15                | 16   | 17   | 18   |      |      |      |      |      |
| 852          | 4210         | 4300         | Zakup materiałów i wyposażenia    | przed zmianą | 4 094,54        | 4 094,54     | 0,00                    | 4 094,54     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |                                   | zwiększenie  | 1 658,21        | 1 658,21     | 0,00                    | 1 658,21     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | po zmianach  | 5 752,75        | 5 752,75     | 0,00                    | 5 752,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00                    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | zmniejszenie | -767,00         | -767,00      | 0,00                    | -767,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | po zmianach  | 233,00          | 233,00       | 0,00                    | 233,00       | 0,00         | 0,00         | 233,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                   | przed zmianą | 800,00          | 800,00       | 0,00                    | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 800,00    | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                   | zmniejszenie | -288,31         | -288,31      | 0,00                    | -288,31      | 0,00         | 0,00         | -288,31   | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                   | zwiększenie  | 511,69          | 511,69       | 0,00                    | 511,69       | 0,00         | 0,00         | 511,69    | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                   | po zmianach  | 9 521 798,00    | 9 521 798,00 | 2 554 577,53            | 1 503 782,00 | 1 503 782,00 | 1 050 795,53 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                   | 85219        | 4210            | 4300         | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 22 187,00    | 22 187,00    | 0,00                              |              |                 |              |                         | 21 261,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zwiększenie  | 9 543 985,00 | 9 543 985,00 | 2 575 852,43                      |              |                 |              |                         | 1 525 045,00 | 1 050 809,43 | 5 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| po zmianach  | 1 722 491,00 | 1 722 491,00 | 1 708 721,23                      |              |                 |              |                         | 1 317 171,00 | 391 550,23   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |              |                 |              |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie | 17 726,00    | 17 726,00    | 0,00                              |              |                 |              |                         | 16 813,90    | 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  | 1 740 217,00 | 1 740 217,00 | 1 725 535,13                      |              |                 |              |                         | 1 333 971,00 | 391 564,13   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| po zmianach  | 11 769,77    | 11 769,77    | 0,00                              |              |                 |              |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |              |                 |              |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie | 912,10       | 912,10       | 0,00                              |              |                 |              |                         | 0,00         | 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  | 12 681,87    | 12 681,87    | 0,00                              |              |                 |              |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| po zmianach  | 1 012 057,36 | 1 012 057,36 | 1 012 057,36                      |              |                 |              |                         | 1 012 057,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85228        | 4010         | 4300         | Wynagrodzenia osobowe pracowników |              |                 |              |                         | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                                   | zmniejszenie | 16 800,00       | 16 800,00    | 0,00                    | 16 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |                                   | zwiększenie  | 1 028 857,36    | 1 028 857,36 | 1 028 857,36            | 1 028 857,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |                                   | po zmianach  | 37 179,23       | 37 179,23    | 0,00                    | 37 179,23    | 0,00         | 0,00         | 37 179,23 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | zmniejszenie | 13,90           | 13,90        | 0,00                    | 13,90        | 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  | 37 193,13       | 37 193,13    | 0,00                    | 37 193,13    | 0,00         | 0,00         | 37 193,13 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | po zmianach  | 31 863,00       | 31 863,00    | 0,00                    | 31 863,00    | 0,00         | 0,00         | 31 863,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | zmniejszenie | 4 461,00        | 4 461,00     | 0,00                    | 4 461,00     | 0,00         | 0,00         | 4 461,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | zwiększenie  | 36 324,00       | 36 324,00    | 36 324,00               | 36 324,00    | 0,00         | 0,00         | 36 324,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | po zmianach  | 20 746,00       | 20 746,00    | 20 746,00               | 20 746,00    | 0,00         | 0,00         | 20 746,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie | 3 184,00     | 3 184,00     | 0,00                              | 3 184,00     | 0,00            | 0,00         | 3 184,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 23 930,00    | 23 930,00    | 23 930,00                         | 23 930,00    | 0,00            | 0,00         | 23 930,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 3 233,00     | 3 233,00     | 3 233,00                          | 3 233,00     | 0,00            | 0,00         | 3 233,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 1 144,00     | 1 144,00     | 0,00                              | 1 144,00     | 0,00            | 0,00         | 1 144,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 4 377,00     | 4 377,00     | 4 377,00                          | 4 377,00     | 0,00            | 0,00         | 4 377,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 684,00       | 684,00       | 684,00                            | 684,00       | 0,00            | 0,00         | 684,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 133,00       | 133,00       | 0,00                              | 133,00       | 0,00            | 0,00         | 133,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 817,00       | 817,00       | 817,00                            | 817,00       | 0,00            | 0,00         | 817,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| po zmianach  |              |              |                                   |              |                 |              |                         |              |              |              |           |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Dział          | Rozdział   | §    | Nazwa                         | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:       |               |               |              |              |            |      |      |            |      | z tego: |      |                                  |   |                                |   |
|----------------|--|------|-------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------|---------|------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
|                |  |      |                               |              |                 | 7             | 8             | 9             | 10           | 11           | 12         | 13   | 14   | 15         | 16   | 17      | 18   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                |   |
|                |  |      |                               |              |                 |               |               |               |              |              |            |      |      |            |      |         |      |                                  |   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 854            |  | 3    | 4                             | przed zmianą | 572 358,00      | 375 040,00    | 356 983,00    | 18 047,00     | 0,00         | 0,00         | 197 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 4 368,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 368,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 576 726,00      | 375 040,00    | 356 983,00    | 18 047,00     | 0,00         | 201 686,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
| 85415          |  | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 190 287,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 190 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 4 368,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 368,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 194 655,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 194 655,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |      |                               | przed zmianą | 24 615,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 24 615,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | 2 682 672,96    | 1 228 951,83  | 223 903,58    | 128 748,25    | 876 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 700,00          | 700,00        | 0,00          | -700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 2 682 672,96    | 1 228 951,83  | 223 903,58    | 128 748,25    | 876 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        |      |                               | przed zmianą | 837 094,08      | 282 094,08    | 223 903,58    | 58 190,50     | 555 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | -500,00         | -500,00       | 0,00          | -500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 500,00          | 500,00        | 0,00          | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 1 234 815,21    | 837 094,08    | 223 903,58    | 58 190,50     | 555 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                   |      |                               | przed zmianą | 26 497,24       | 26 497,24     | 0,00          | 26 497,24     | 0,00         | 0,00         | 26 497,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | -500,00         | -500,00       | 0,00          | -500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 25 997,24       | 25 997,24     | 0,00          | 25 997,24     | 0,00         | 0,00         | 25 997,24  | 0,00 | 0,00 | 25 997,24  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      |
| 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |      |                               | przed zmianą | 4 688,26        | 4 688,26      | 0,00          | 4 688,26      | 0,00         | 0,00         | 4 688,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 500,00          | 500,00        | 0,00          | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 5 188,26        | 5 188,26      | 0,00          | 5 188,26      | 0,00         | 0,00         | 5 188,26   | 0,00 | 0,00 | 5 188,26   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
| 92195          | Pozostała działalność                            |      |                               | przed zmianą | 90 857,75       | 62 557,75     | 0,00          | 62 557,75     | 28 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | -200,00         | -200,00       | 0,00          | -200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 200,00          | 200,00        | 0,00          | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 200,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 90 857,75       | 62 557,75     | 0,00          | 62 557,75     | 28 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                   |      |                               | przed zmianą | 20 464,15       | 20 464,15     | 0,00          | 20 464,15     | 0,00         | 0,00         | 20 464,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 200,00          | 200,00        | 0,00          | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 200,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 20 664,15       | 20 664,15     | 0,00          | 20 664,15     | 0,00         | 0,00         | 20 664,15  | 0,00 | 0,00 | 20 664,15  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                          |      |                               | przed zmianą | 27 093,60       | 27 093,60     | 0,00          | 27 093,60     | 0,00         | 0,00         | 27 093,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | -200,00         | -200,00       | 0,00          | -200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 26 893,60       | 26 893,60     | 0,00          | 26 893,60     | 0,00         | 0,00         | 26 893,60  | 0,00 | 0,00 | 26 893,60  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |
| Wydatki razem: |  |      |                               | przed zmianą | 46 286 762,85   | 39 169 650,26 | 18 492 150,13 | 10 368 596,60 | 1 693 787,89 | 7 760 485,82 | 354 629,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             |   |                                |   |
|                |  |      |                               | zmniejszenie | -4 388,21       | -4 388,21     | 0,00          | -3 785,31     | 0,00         | -602,90      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | zwiększenie  | 184 575,55      | 184 575,55    | 55 740,95     | 123 554,50    | 5 280,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |                                |   |
|                |  |      |                               | po zmianach  | 46 466 950,19   | 39 949 837,60 | 18 547 891,08 | 10 488 365,69 | 1 693 787,89 | 7 765 163,02 | 354 629,92 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                           |   |

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 131/15  
Burmistrza Olsztynka  
z dnia 28 października 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2015 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 | 293 003,05     |                       |                 |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 2 713,50              | 2 713,50        | 2 713,50      |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 466,47                | 466,47          |               | 466,47                    |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 46,89                 | 46,89           |               | 46,89                     |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 89,95                 | 89,95           |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 2 428,34              | 2 428,34        |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4430 |                | 287 257,90            | 287 257,90      |               |                           |                       |                   |   |
| 750   | 75011    | 2350 |                |                       |                 |               |                           |                       |                   | 1 000,00                                  |
| 750   | 75011    | 2010 | 96 985,00      |                       |                 |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 77 913,00             | 77 913,00       | 77 913,00     |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4040 |                | 1 300,00              | 1 300,00        | 1 300,00      |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 13 617,00             | 13 617,00       |               | 13 617,00                 |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 1 941,00              | 1 941,00        |               | 1 941,00                  |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 2 214,00              | 2 214,00        |               |                           |                       |                   |   |
| 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                     |                       |                   |   |
|       | 75107    | 2010 | 86 565,00      |                       |                 |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 3030 |                | 53 318,06             | 53 318,06       |               |                           | 53 318,06             |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 9 380,00              | 9 380,00        | 9 380,00      |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4170 |                | 9 501,00              | 9 501,00        | 9 501,00      |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 2 407,73              | 2 407,73        |               | 2 407,73                  |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 295,52                | 295,52          |               | 295,52                    |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 11 007,82             | 11 007,82       |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 197,30                | 197,30          |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4410 |                | 457,57                | 457,57          |               |                           |                       |                   |   |
|       | 75108    | 2010 | 46 806,00      |                       |                 |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 3030 |                | 25 880,00             | 25 880,00       |               |                           | 25 880,00             |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 5 367,00              | 5 367,00        | 5 367,00      |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 1 660,81              | 1 660,81        |               | 1 660,81                  |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 209,65                | 209,65          |               | 209,65                    |                       |                   |   |
|       |          | 4170 |                | 7 794,00              | 7 794,00        | 7 794,00      |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 4 094,54              | 4 094,54        |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 1 000,00              | 1 000,00        |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4410 |                | 800,00                | 800,00          |               |                           |                       |                   |   |
|       | 75109    | 2010 | 4 612,00       |                       |                 |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 3030 |                | 3 379,15              | 3 379,15        |               |                           | 3 379,15              |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 375,00                | 375,00          | 375,00        |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 64,47                 | 64,47           |               | 64,47                     |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 9,19                  | 9,19            |               | 9,19                      |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 685,79                | 685,79          |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 98,40                 | 98,40           |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4410 |                | 0,00                  | 0,00            |               |                           |                       |                   |   |
|       | 75110    | 2010 | 43 524,00      |                       |                 |               |                           |                       |                   |   |
|       |          | 3030 |                | 26 906,14             | 26 906,14       |               |                           | 26 906,14             |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 5 039,00              | 5 039,00        | 5 039,00      |                           |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 1 400,58              | 1 400,58        |               | 1 400,58                  |                       |                   |   |



|               |       |      |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|               |       | 4120 |                     | 173,57              | 173,57              |                   | 173,57           |                     |             |                   |
|               |       | 4170 |                     | 5 318,40            | 5 318,40            | 5 318,40          |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4210 |                     | 2 439,37            | 2 439,37            |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4300 |                     | 1 809,12            | 1 809,12            |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4410 |                     | 437,82              | 437,82              |                   |                  |                     |             |                   |
| 801           | 80101 | 2010 | 50 591,16           |                     |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4210 |                     | 500,88              | 500,88              |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4240 |                     | 50 090,28           | 50 090,28           |                   |                  |                     |             |                   |
|               | 80110 | 2010 | 38 873,98           |                     |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 2830 |                     | 4 099,89            | 4 099,89            |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4210 |                     | 344,30              | 344,30              |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4240 |                     | 34 429,79           | 34 429,79           |                   |                  |                     |             |                   |
| 852           | 85212 | 2350 |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             | 177 883,00        |
| 852           | 85212 | 2010 | 5 288 959,00        |                     |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 3110 |                     | 5 146 728,00        | 5 146 728,00        |                   |                  | 5 146 728,00        |             |                   |
|               |       | 4010 |                     | 86 940,00           | 86 940,00           | 86 940,00         |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4110 |                     | 15 180,00           | 15 180,00           |                   | 15 180,00        |                     |             |                   |
|               |       | 4120 |                     | 2 111,00            | 2 111,00            |                   | 2 111,00         |                     |             |                   |
|               |       | 4210 |                     | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4260 |                     | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4270 |                     | 3 000,00            | 3 000,00            |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4300 |                     | 12 000,00           | 12 000,00           |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4410 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4700 |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |                  |                     |             |                   |
|               | 85213 | 2010 | 76 817,00           |                     |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4130 |                     | 76 817,00           | 76 817,00           |                   |                  |                     |             |                   |
|               | 85215 | 2010 | 115,00              |                     |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 3110 |                     | 112,70              | 112,70              |                   |                  | 112,70              |             |                   |
|               |       | 4210 |                     | 2,30                | 2,30                |                   |                  |                     |             |                   |
|               | 85219 | 2010 | 12 875,00           |                     |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 3110 |                     | 12 681,87           | 12 681,87           |                   |                  | 12 681,87           |             |                   |
|               |       | 4210 |                     | 193,13              | 193,13              |                   |                  |                     |             |                   |
|               | 85228 | 2350 |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             | 4 545,00          |
|               | 85228 | 2010 | 27 692,00           |                     |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4010 |                     | 23 930,00           | 23 930,00           | 23 930,00         |                  |                     |             |                   |
|               |       | 4110 |                     | 3 120,00            | 3 120,00            |                   | 3 120,00         |                     |             |                   |
|               |       | 4120 |                     | 642,00              | 642,00              |                   | 642,00           |                     |             |                   |
|               | 85295 | 2350 |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             | 86,00             |
|               |       | 2010 | 3 017,00            |                     |                     |                   |                  |                     |             |                   |
|               |       | 3110 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |             |                   |
|               |       | 4210 |                     | 2 017,00            | 2 017,00            |                   |                  |                     |             |                   |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>6 072 735,19</b> | <b>6 072 735,19</b> | <b>6 072 735,19</b> | <b>237 493,90</b> | <b>43 722,88</b> | <b>5 270 005,92</b> | <b>0,00</b> | <b>183 514,00</b> |

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*