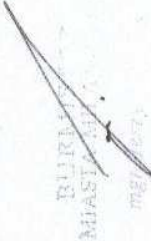


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 197/VI/2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	287 000,00	107 000,00	107 000,00	3 760,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	294 500,00	114 500,00	114 500,00	3 760,00	110 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	264 960,00	104 960,00	104 960,00	3 760,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	272 460,00	112 460,00	112 460,00	3 760,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 875 030,00	1 163 700,00	1 163 700,00	0,00	1 163 700,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 875 030,00	1 163 700,00	1 163 700,00	0,00	1 163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	711 330,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 032 643,00	5 973 820,00	5 781 379,00	4 459 274,00	1 322 105,00	0,00	192 241,00	0,00	0,00	0,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 315,00	-9 315,00	-9 315,00	-1 465,00	-7 850,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 315,00	9 315,00	9 315,00	2 715,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 032 643,00	5 973 820,00	5 781 379,00	4 459 274,00	1 322 105,00	0,00	192 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 023,00	79 023,00	79 023,00	0,00
75011	Urzędy województwa	przed zmianą	323 040,00	323 040,00	323 040,00	284 979,00	38 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-765,00	-765,00	-765,00	-765,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	323 040,00	323 040,00	323 040,00	284 979,00	38 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 237 447,00	5 177 497,00	5 186 456,00	4 106 412,00	1 081 044,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-7 000,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 239 647,00	5 179 697,00	5 188 656,00	4 104 712,00	1 083 944,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	251 883,00	251 883,00	251 883,00	209 872,00	42 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 683,00	249 683,00	249 683,00	205 722,00	43 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 720 220,00	1 675 200,00	1 338 180,00	1 078 437,00	259 743,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	-4 480,00	-6 870,00	0,00	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 720 220,00	1 675 200,00	1 338 180,00	1 078 437,00	259 743,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 226 480,00	1 226 480,00	1 215 860,00	1 073 987,00	141 873,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	-4 480,00	-6 870,00	0,00	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 223 050,00	1 223 050,00	1 211 830,00	1 073 244,00	138 923,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	125 580,00	80 570,00	80 570,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 010,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	165 025,00	165 025,00	165 025,00	36 331,00	128 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 445,00	-2 445,00	-2 445,00	0,00	-2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 025,00	168 025,00	168 025,00	36 331,00	131 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	165 025,00	165 025,00	165 025,00	36 331,00	128 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 445,00	-2 445,00	-2 445,00	0,00	-2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 025,00	168 025,00	168 025,00	36 331,00	131 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyczerpane programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92595		Pozostała działalność	zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	1 736,00	18 262,00	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	443 893,00	174 967,00	90 135,00	84 432,00	210 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Kultura fizyczna	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	443 893,00	177 767,00	93 335,00	84 432,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	248 433,00	15 233,00	0,00	15 233,00	210 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	zwiększenie	248 433,00	248 433,00	3 200,00	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	49 087 270,61	29 734 472,72	17 787 828,00	11 946 1644,72	5 724 964,00	4 266 646,00	233 536,89	0,00	0,00	0,00	976 993,00	8 150 768,00	8 120 768,00	34 793,00	30 000,00	
			przed zmianą	-4 122 968,00	-187 853,00	-167 272,00	-31 432,00	0,00	-20 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 935 115,00	-3 935 115,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 134 437,00	189 322,00	176 480,00	67 897,00	104 397,00	-23 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 115,00	3 935 115,00	3 935 115,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 088 739,61	40 947 971,01	29 742 688,72	17 824 387,00	11 918 301,72	4 269 798,00	233 536,89	0,00	0,00	0,00	976 993,00	8 150 768,00	8 120 768,00	3 969 908,00	30 000,00	
Wydajki razem:																			



 Miasto Miejski Olsztyn

[Handwritten signature]