

# GMINA OLSZTYNEK



## BUDŻET GMINY OLSZTYNEK

**na 2015 rok.**

Olsztynek, 30 grudnia 2014 r.

**Uchwała Nr III-9/2014**  
**Rady Miejskiej w Olsztynku**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594<sup>1</sup>) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885<sup>2</sup>)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 41 491 740,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 37 127 960,52 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4 363 779,79 zł.

**§ 2.1** Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 520 936,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 983 281,13 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 4 537 655,13 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4 302 570,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 986 693,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 29 195,95 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 29 195,95 zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2 038 450,84zł, rozchody w wysokości 2 009 254,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 600 167 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 29 195,95 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 970 804,05 zł ;



§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 65 000 zł,

2) wydatki w wysokości 65 950 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 311 116,03 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 311 116,03 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 1 453 240 zł, wydatki – 1 489 410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 34 250 zł wydatki 34 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 147 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 123 000 zł, z tego na:

1) 93 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

2) 30 000 zł na wydatki inwestycyjne.

§ 12.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 600 167 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 29 195,95 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 970 804,05zł;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

b) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Andrzej Woźda

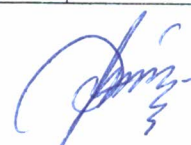
1)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072.

2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

# Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III-9/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.12.2014r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	11 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
600			Transport i łączność	158 089,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 127,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 962,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 962,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 648,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 648,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 500,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 148,00
720			Informatyka	154 746,52
			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	154 746,52
	72095		Pozostała działalność	154 746,52
			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	154 746,52
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 746,52
750			Administracja publiczna	247 634,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 395,00
			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
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 239,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 274 951,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 899 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Podatek rolny	193 000,00
		0330	Podatek leśny	600 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 467 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	73 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00



	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 780 951,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 360 951,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00
758			Różne rozliczenia	12 194 088,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 488 308,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 488 308,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 096 374,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	18 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 106,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 106,00
801			Oświata i wychowanie	289 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	246 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	246 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80110		Gimnazja	100,00



			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
852			Pomoc społeczna	5 716 238,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 723,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 993 723,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 197,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 629,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 096,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 096,00
	85216		Zasiłki stałe	160 271,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 271,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 633,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 877,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	279 429,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 950,00
			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	154 950,00



	85395		Pozostała działalność	154 950,00
			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	154 950,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 707,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 242,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00
			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
	92116		Biblioteki	4 216,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 127 960,52</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	309 696,52

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 167,00
			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	600 167,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 167,00

			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	600 167,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 505 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 995,79
			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	825 995,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 641,79
			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	594 641,79
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 981,48
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 660,31
	90095		Pozostała działalność	231 354,00
			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	231 354,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 739,00
			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	340 739,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 739,00
			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	340 739,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 739,00



926			Kultura fizyczna	91 878,00
			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	91 878,00
	92601		Obiekty sportowe	91 878,00
			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	91 878,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 878,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 363 779,79</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	1 858 779,79

<b>Ogółem:</b>			<b>41 491 740,31</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	2 168 476,31

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III-9/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30.12.2014r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 063,47	29 316,47	29 316,47	0,00	29 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 767,00	1 770 767,00	1 700 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 773 267,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 767,00	1 770 767,00	1 700 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 767,00	70 767,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 167,00	600 167,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 833,00	1 099 833,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 816,47	6 816,47	6 816,47	0,00	6 816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 416,47	6 416,47	6 416,47	0,00	6 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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	
600			Transport i łączność	1 430 972,35	912 005,27	912 005,27	0,00	912 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 967,08	518 967,08	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 212,00	145 127,00	145 127,00	0,00	145 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 085,00	135 085,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 127,00	60 127,00	60 127,00	0,00	60 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 085,00	135 085,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143 260,35	759 378,27	759 378,27	0,00	759 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 882,08	383 882,08	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	202 378,27	202 378,27	202 378,27	0,00	202 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 882,08	383 882,08	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60095			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 883,00	294 883,00	142 495,00	0,00	142 495,00	152 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	222 388,00	152 388,00	0,00	0,00	152 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	152 388,00	152 388,00	0,00	0,00	0,00	152 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 495,00	142 495,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 995,00	22 995,00	0,00	0,00	22 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	282 000,00	282 000,00	280 000,00	2 000,00	278 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	242 000,00	240 000,00	2 000,00	238 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Informatyka	154 746,52	154 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 746,52	154 746,52	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	154 746,52	154 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 746,52	154 746,52	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394,85	9 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,85	9 394,85	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 224,27	38 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 224,27	38 224,27	0,00	0,00

Dziśl	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,98	1 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,75	6 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	230,17	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	936,50	936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	97 775,00	97 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 312 819,77	4 252 819,77	4 046 345,77	3 000 374,00	1 045 971,77	0,00	206 474,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 375,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 800,00	164 800,00	14 800,00	500,00	14 300,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących humaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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)	3 377 750,00	3 317 750,00	3 313 150,00	2 572 818,00	740 332,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 762,00	149 762,00	149 762,00	149 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 654,00	360 654,00	360 654,00	360 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 402,00	51 402,00	51 402,00	51 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	11									12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 962,77	89 962,77	89 962,77	0,00	89 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	456 032,00	456 032,00	404 758,00	357 981,00	46 777,00	0,00	51 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 935,00	251 935,00	251 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 128,00	47 128,00	47 128,00	0,00	47 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 718,00	6 718,00	6 718,00	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Pansitowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 200,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15 088,00	15 088,00	15 088,00	15 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 992,00	30 992,00	30 992,00	30 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75465			Pozostała działalność	8 406,23	8 406,23	8 406,23	0,00	8 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 406,23	8 406,23	8 406,23	0,00	8 406,23	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 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 450,00	200 450,00	200 450,00	0,00	200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 450,00	200 450,00	200 450,00	0,00	200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480			Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące			z tego:				z tego:						Wydaki majątkowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	370 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 444 605,30	16 438 605,30	15 772 515,30	12 129 755,30	3 642 780,00	452 000,00	214 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	7 211 195,50	7 211 195,50	7 082 012,50	5 913 441,50	1 168 571,00	0,00	129 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 183,00	129 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 085,00	4 553 085,00	4 553 085,00	4 553 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	364 075,50	364 075,50	364 075,50	364 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	865 606,00	865 606,00	865 606,00	865 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	123 375,00	123 375,00	123 375,00	123 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	392 600,00	392 600,00	392 600,00	0,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
4300			Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		z tego				z tego					Wydajki majątkowe	z tego:			
						7	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	8	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	dotacje na zadania bieżące	10	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11	wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13	obciążenia długi	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 421,00	298 421,00	0,00	298 421,00	0,00	298 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 613,00	208 613,00	158 957,00	34 262,00	0,00	15 394,00	0,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 394,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 093,00	95 093,00	95 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 745,00	36 745,00	36 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00	5 239,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porostających	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 602,00	9 602,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	2 149 950,00	2 149 950,00	1 402 276,00	720 903,00	0,00	20 771,00	0,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 771,00	20 771,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 618,00	979 618,00	979 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	115 384,00	115 384,00	115 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									dotacje na zadania bieżące
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 752,00	266 752,00	266 752,00	266 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 022,00	38 022,00	38 022,00	38 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 243,00	92 243,00	92 243,00	92 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
80110			Gimnazje	4 897 246,00	4 897 246,00	4 436 707,00	3 657 920,00	776 767,00	449 000,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 542,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 102,00	2 805 102,00	2 805 102,00	2 805 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	238 085,00	238 085,00	238 085,00	238 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 732,00	536 732,00	536 732,00	536 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 501,00	76 501,00	76 501,00	76 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych.	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	8							9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	173 287,00	173 287,00	0,00	173 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 155 967,05	1 153 967,05	319 767,05	834 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 773,00	248 773,00	248 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 473,05	17 473,05	17 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 655,00	44 655,00	44 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkieł	638 831,75	638 831,75	634 831,75	590 581,75	44 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 269,00	476 269,00	476 269,00	476 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	30 318,75	30 318,75	30 318,75	30 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 765,00	71 765,00	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 229,00	10 229,00	10 229,00	10 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80145		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Komisje egzaminacyjne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 924,00	64 924,00	33 924,00	33 924,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego		
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:			18		
							8	5									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Szkołki szkolne i przedszkolne	55 070,00	55 070,00	54 870,00	51 001,00	3 869,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 024,00	39 024,00	39 024,00	39 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	62 655,00	62 655,00	59 655,00	35 661,00	23 994,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, z wyjątkiem wydatków na dofinansowanie zadań zleconych realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	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	700,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	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				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wyciągi bieżące	z tego							Wyciągi majątkowe	z tego		
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	302 000,00	290 000,00	93 397,00	196 603,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 097,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	86 300,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie określonych zadań zleconych do realizacji organom powołującym działalność: pozyski publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	8 468 199,00	8 468 199,00	2 418 833,33	1 495 689,00	923 144,33	5 000,00	6 044 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydzielone majątkowe	z tego:		
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z tytułu zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85204			Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Swiadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85206			Wspieranie rodzinny	29 078,00	29 078,00	29 078,00	29 078,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 723,00	4 993 723,00	142 231,00	104 231,00	38 000,00	0,00	4 851 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Swiadczenia społeczne	4 851 492,00	4 851 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 940,00	86 940,00	86 940,00	86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 197,00	90 197,00	90 197,00	90 197,00	0,00	0,00	90 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 197,00	90 197,00	90 197,00	90 197,00	0,00	0,00	90 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 236,00	389 236,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	360 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Swiadczenia społeczne	360 736,00	360 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dotatki mieszkaniowe	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Swiadczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	135 060,00	135 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Swiadczenia społeczne	135 060,00	135 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki 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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	7	9	10								11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 679 161,00	1 679 161,00	1 674 118,33	1 329 171,00	344 947,33	0,00	5 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 042,67	3 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 704,00	1 014 704,00	1 014 704,00	1 014 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	74 883,00	74 883,00	74 883,00	74 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 831,00	180 831,00	180 831,00	180 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 393,00	25 393,00	25 393,00	25 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	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	37 046,33	37 046,33	37 046,33	37 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00	34 459,00	34 459,00	34 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	14 342,00	14 342,00	14 342,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 509,00	33 509,00	33 509,00	33 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 746,00	20 746,00	20 746,00	20 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 879,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki zwiázane z realizacjà ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki 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	Wydávki 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	278 235,00	278 235,00	6 200,00	0,00	6 200,00	5 000,00	267 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 658,00	265 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 950,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	154 950,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Skávki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Skávki na ubezpieczenia społeczne	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Skávki na Fundusz Pracy	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Skávki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 281,00	37 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 722,50	82 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 597,50	14 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 971,00	418 971,00	371 770,00	349 993,00	21 777,00	0,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	377 651,00	377 651,00	371 770,00	349 993,00	21 777,00	0,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 649,00	267 649,00	267 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 446,00	23 446,00	23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	51 548,00	51 548,00	51 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydajki bieżące	z tego				z tego					Wydajki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycyjne	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 777,00	18 777,00	18 777,00	0,00	18 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		3240	Pomoc materialna dla uczniów	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Stypendia dla uczniów	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 580,04	1 759 904,58	1 759 904,58	0,00	1 759 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 675,46	681 675,46	533 618,82	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 100,00	261 100,00	261 100,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 124,62	187 325,19	187 325,19	0,00	187 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 799,43	558 799,43	533 618,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 691,29	70 691,29	70 691,29	0,00	70 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 249,00	24 249,00	24 249,00	0,00	24 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 384,90	92 384,90	92 384,90	0,00	92 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 977,73	244 977,73	244 977,73	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 641,09	288 641,09	288 641,09	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,61	5 180,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydajki majątkowe	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90013			Schroniska dla zwierząt	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 405,42	614 529,39	614 529,39	0,00	614 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 876,03	87 876,03	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	80 794,89	80 794,89	80 794,89	0,00	80 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 734,50	3 734,50	3 734,50	0,00	3 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 876,03	87 876,03	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 950,00	65 950,00	65 950,00	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
90095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 659,58	1 319 413,99	448 113,99	320 771,00	127 342,99	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 245,59	1 307 245,59	971 545,59	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	788 515,00	128 515,00	128 515,00	124 139,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 752,00	103 752,00	103 752,00	103 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 845,00	17 845,00	17 845,00	17 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 047,76	91 047,76	0,00	0,00	
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 952,24	268 952,24	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 586,83	803 341,24	253 341,24	196 632,00	56 709,24	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 245,59	647 245,59	611 545,59	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 212,00	155 212,00	155 212,00	155 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 671,00	11 671,00	11 671,00	11 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 249,00	28 249,00	28 249,00	28 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	27 708,24	27 708,24	27 708,24	27 708,24	0,00	27 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 887,27	350 887,27	350 887,27	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 658,32	260 658,32	260 658,32	0,00	
	92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	
	92195		Pozostała działalność	86 557,75	86 557,75	86 557,75	86 557,75	0,00	86 557,75	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, w finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	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	18 357,92	18 357,92	18 357,92	18 357,92	0,00	18 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 899,83	24 899,83	24 899,83	24 899,83	0,00	24 899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	608 454,00	608 454,00	423 154,00	251 190,00	171 964,00	179 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	299 619,00	299 619,00	298 619,00	155 590,00	143 229,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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.	wydatki 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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
<b>Wydajki razem:</b>				<b>41 520 936,26</b>	<b>36 983 281,13</b>	<b>27 936 115,94</b>	<b>17 928 269,30</b>	<b>10 007 846,64</b>	<b>1 671 688,00</b>	<b>6 665 780,67</b>	<b>309 696,52</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 537 655,13</b>	<b>4 537 655,13</b>	<b>3 205 164,41</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr III-9/2014  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					11
						7	8	9			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł	środk wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Wituły	0,00				39 987,00	Urząd Miejski	
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo -f. soł	3 080,00	3 080,00				Urząd Miejski	
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo	0,00				1 710 000,00	Urząd Miejski	
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki	0,00				17 700,00	Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku					250 000,00	Urząd Miejski	
6.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku					100 000,00	Urząd Miejski	
7.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Świerczewskiego i Mrongowiusza	0,00				25 000,00	Urząd Miejski	
8.	600	60095	6050	Budowa chodnika w miejscowości Królikowo - f. soł	8 882,08	8 882,08				Urząd Miejski	
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	93 000,00	93 000,00				Urząd Miejski	

10.	750	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski
11.	801	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Waplewie	6 000,00	6 000,00						ZASiP
12.	900	6050	Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku	35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski
13.	900	6050; 6058; 6059	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	0,00						247 700,00	Urząd Miejski
14.	900	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. sołeckiego (soł. Zawady)	5 180,61	5 180,61						Urząd Miejski
15.	900	6050; 6058; 6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo							305 918,82	Urząd Miejski
16.	900	6050	Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutynowo-Kunki	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski
17.	900	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Maróz, Łutynowo, Sitno	17 876,03	17 876,03						Urząd Miejski
18.	900	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek	60 000,00	60 000,00						Urząd Miejski
19.	921	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska							660 000,00	Urząd Miejski
20.	921	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce - f. soł.	5 700,00	5 700,00						Urząd Miejski
21.	921	6050; 6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Platynach	265 148,26	265 148,26						Urząd Miejski
22.	921	6050; 6058; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie							376 397,33	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>569 866,98</b>	<b>569 866,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 703,15</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Andrzej Wojda

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr III-9/2014  
z dnia 30 grudnia 2014r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki wypreduktujące finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
																Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>																
<b>1</b>	<b>razem:</b>			<b>7 094 073,22</b>	<b>3 220 128,01</b>	<b>3 873 945,21</b>	<b>2 674 997,41</b>	<b>1 918 084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 084,65</b>	<b>756 912,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 912,76</b>
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			4 118 205,01	1 531 584,30	2 586 620,71	360 000,00	268 952,24	0,00	0,00	268 952,24	91 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91 047,76
	z tego: 2011 r.			12 300,00	3 287,79	9 012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			11 070,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			1 199 850,00	523 098,03	676 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014r.			2 894 985,01	1 003 537,98	1 891 447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015r.			360 000,00	268 952,24	91 047,76	360 000,00	268 952,24	0,00	0,00	268 952,24	91 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91 047,76
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			1 720 000	1 119 833	600 167	1 700 000	1 099 833	0	0	1 099 833	600 167	0	0	0	0	0
	z tego: 2014 r.			20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.			1 700 000	1 099 833	600 167	1 700 000	1 099 833	0	0	1 099 833	600 167	0	0	0	0	0
	Program:																
	Os Priorytetowa																
	Działanie:																
1.3	Razem wydatki:			304 718,82	179 738,25	124 980,57	295 918,82	174 125,75	0,00	0,00	174 125,75	121 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	121 793,07
	z tego: 2014 r.			8 800,00	5 612,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015r.			295 918,82	174 125,75	121 793,07	295 918,82	174 125,75	0,00	0,00	174 125,75	121 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	121 793,07
	Program:																
	Środek																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:			250 000,00	120 440,34	129 559,66	237 700,00	114 515,34	0,00	0,00	114 515,34	123 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	123 184,66
	z tego: 2014 r.			12 300,00	5 925,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015r.			237 700,00	114 515,34	123 184,66	237 700,00	114 515,34	0,00	0,00	114 515,34	123 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	123 184,66
	Program:																
	Os Priorytetowa																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:																

Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015r.	921; 92109 §§ 6058, 6059	372 201,13 5 803,80 366 397,33	180 759,88 5 803,80 174 956,08	191 441,25 0,00 191 441,25	366 397,33 0,00 366 397,33	174 956,08 0,00 174 956,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191 441,25 0,00 191 441,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191 441,25 0,00 191 441,25
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r.	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 413 Odnowa i rozwój wsi Remont świetlic w Platynach	921; 92109 §§ 6058, 6059	245 148,26 0,00 245 148,26	85 702,24 0,00 85 702,24	159 446,02 0,00 159 446,02	245 148,26 0,00 245 148,26	85 702,24 0,00 85 702,24	0,00 0,00 0,00	159 446,02 0,00 159 446,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159 446,02 0,00 159 446,02
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę	853; 85395	13 800,00 13 800,00	2 070,00 2 070,00	11 730,00 11 730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 730,00 11 730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 730,00 11 730,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki V. Dobre rządzenie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	720; 72095 § 6067	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00
<b>Wydatki bieżące</b> <b>2</b> Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.	<b>x</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę	<b>797 985,36</b> <b>142 056,09</b>	<b>655 929,27</b> <b>311 696,52</b>	<b>68 974,02</b> <b>242 722,50</b>	<b>242 722,50</b> <b>242 722,50</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>242 722,50</b> <b>242 722,50</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>242 722,50</b> <b>242 722,50</b>
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki V. Dobre rządzenie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach	720; 72095	154 950,00 154 950,00	23 242,50 23 242,50	131 707,50 131 707,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131 707,50 131 707,50	0,00 0,00	0,00 0,00	131 707,50 131 707,50
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>7 892 058,58</b> <b>3 362 184,10</b>	<b>4 529 874,48</b> <b>2 986 693,93</b>	<b>1 987 058,67</b> <b>1 987 058,67</b>	<b>999 635,26</b> <b>999 635,26</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>999 635,26</b> <b>999 635,26</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>999 635,26</b> <b>999 635,26</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
 \*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
 \*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr III- 9/2014

z dnia 30 grudnia 2014 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
750	75011	2350								1 000,00
750	75011	2010	61 375,00							
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4040		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		4110		8 818,00	8 818,00		8 818,00			
		4120		1 257,00	1 257,00		1 257,00			
751	75101	2010	2 300,00							
		4010		1 923,00	1 923,00	1 923,00				
		4110		330,00	330,00		330,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
852	85212	2350								119 600,00
852	85212	2010	4 993 723,00							
		3110		4 851 492,00	4 851 492,00			4 851 492,00		
		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	54 568,00							
		4130		54 568,00	54 568,00		54 568,00			
	85219	2010	3 089,00							
		3110		3 042,67	3 042,67			3 042,67		
		4210		46,33	46,33					
	85228	2350								3 500,00
	85228	2010	24 877,00							
		4010		20 746,00	20 746,00	20 746,00				
		4110		3 622,00	3 622,00		3 622,00			
		4120		509,00	509,00		509,00			
	85295	2350								86,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 139 932,00</b>	<b>5 139 932,00</b>	<b>5 139 932,00</b>	<b>160 909,00</b>	<b>86 442,00</b>	<b>4 854 534,67</b>	<b>0,00</b>	<b>124 186,00</b>

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III- 9/2014  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	60 127,00	60 127,00	60 127,00					
		4300								
921	92116	2320	4 216,00	4 216,00	4 216,00			4 216,00		
		2480								
<b>Ogółem</b>			<b>64 343,00</b>	<b>64 343,00</b>	<b>64 343,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0</b>	

w złotych

Przewodniczący Rady Miejskiej

\*<sup>1</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

  
Andrzej Wojda

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2015 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 491 740,31
	dochody bieżące		37 127 960,52
2.	Planowane wydatki		41 520 936,26
	wydatki bieżące		36 983 281,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-29 195,95
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		29 195,95
<b>Przychody ogółem:</b>			2 038 450,84
1.	Kredyty	§ 952	
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	38 450,84
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 009 254,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 521 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	256 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	231 354,89
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anorzey Wojda

Załącznik Nr 8  
do uchwał Rady Miejskiej  
Nr III - 9/2014  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Ameryka	9 359,93
2.	Dąb	6 613,00
3.	Drwęck	9 741,45
4.	Elgnówko	12 386,65
5.	Gaj	10 657,10
6.	Jemiołowo	14 345,11
7.	Królikowo	13 582,08
8.	Kunki	13 454,90
9.	Kurki	8 062,77
10.	Lichtajny	10 606,23
11.	Lipowo Kurkowskie	8 139,07
12.	Łęciny	6 816,47
13.	Łutynowo	12 539,26
14.	Mańki	8 164,51
15.	Maróz	7 376,03
16.	Mierki	15 565,98
17.	Mycyny	6 841,91
18.	Nowa Wieś Ostródzka	6 816,47
19.	Nadrowo	10 402,75
20.	Pawłowo	12 869,91
21.	Samogowo	7 503,21
22.	Sitno	7 172,56
23.	Sudwa	14 930,11
24.	Swaderki	9 334,50
25.	Swierkocin	6 714,73
26.	Waplewo	23 399,83
27.	Warlity Małe	14 167,07
28.	Witramowo	9 080,15
29.	Zawady	6 180,61
30.	Zezuty	8 291,68
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>311 116,03</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	700	70001		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku</b>			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej 15 300 m <sup>2</sup> * 9,96 zł/m <sup>2</sup>	152 388		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku przy ul. Wąskiej 5, wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej przy budynku Wilcza 14a oraz montaż barier przeciwniegowych na dachu tegoż budynku, modernizacja ogrzewania w gminnym lokalu w budynku przy ul. Chopina 4 i Szkolnej 4, wykonanie łazienki w gminnym lokalu w budynku przy ul. Ostródzkiej 3, modernizację pomieszczeń gospodarczych przy ul. Świerczewskiego 36, wymiana pokrycia dachu na budynku przy ul. Zielonej 4			70 000
2.	921	92109	2480	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury</b>		550 000	
3.	921	92116	2480	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki</b>		293 000	
5.	801	80101	2310	<b>Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego</b>			
4.				<b>Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia</b>			
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	851	85121	6220	zakup karetki			
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	926	92695	2360	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:</b> Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			179 000
2.	801	80195	2360	<b>Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b> Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej śladami noblistów polskich - M. Curie Skłodowska			3 000
3.	851	85195	2360	<b>Ochrona i promocja zdrowia poprzez:</b> Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie turystyki rowerowej, pieszej i żeglarskiej Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			12 000
4.	921	92195	2360	<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> Propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastoralki źródłem tradycji"			3 300
5.	921	92195	2360	<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:</b> Zajęcia rozwojowe dla dzieci organizowane na obszarach wiejskich Akustycznie w Sali widowiskowej Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek Warsztaty integracyjne osób starszych ze społecznością lokalną			14 000
6.	921	92195	2360	<b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:</b> Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			3 500
7.	921	92195	2360	<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:</b> Organizację wycieczki krajoznawczo - poznawczej Poznajemy Ziemię Wielkopolska Warsztaty integracyjne poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i edukacji			6 500
8.	921	92195	2360	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego</b> Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			1 000
9.	852	85295	2360	<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka</b> Festyn rodzinny "Dni rodziny"			2 000
10.	852	85295	2360	<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b> Wsparcie zbiórki i dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy			3 000
11	801	80110	2540	<b>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku</b>		449 000	
<b>Ogółem</b>					<b>152 388</b>	<b>1 292 000</b>	<b>297 300</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III-9/2014  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					§265, §266	inwestycje			
3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Zakłady budżetowe	44 863,96	1 453 240,00	222 388,00	152 388,00	70 000,00	1 489 410,00	0,00	8 693,96
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku ul. Rynek 1	44 863,96	1 453 240,00	222 388,00	152 388,00	70 000,00	1 489 410,00		8 693,96
2.									
3.									
	<b>Ogółem</b>	<b>44 863,96</b>	<b>1 453 240,00</b>	<b>222 388,00</b>	<b>152 388,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 489 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 693,96</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wójda

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych  
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o  
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	<b>34 250,00</b>	<b>34 250,00</b>
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	11 150,00	11 150,00
	-rozdział 80104 Przedszkola	3 050,00	3 050,00
	-rozdział 80110 Gimnazja	5 050,00	5 050,00
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00
	-rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	6 000,00
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	<b>Ogółem</b>	<b>34 250,00</b>	<b>34 250,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Andrzej Wojda

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA ROK 2015

Przystępując do pracy nad projektem budżetu przyjęto założenie, że stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną w roku 2015 średnio ok. 1,0 % w stosunku do roku 2014. Opłata od posiadania psów pozostaje od kilku lat na tym samym poziomie tj. 50 zł od psa. Rada Miejska zwolniła z opłaty od posiadania psów, po dokonaniu przez lekarza weterynarii wszczęcia psu elektronicznej identyfikacji. Warunkiem zwolnienia jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego wykonanie identyfikacji.

Do wyliczenia funduszu płac za podstawę przyjęto wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2014 roku bez wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu należnych dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników. Dodatkowo zaplanowane zostały wynagrodzenia (4 etaty) w związku z powstaniem Multimedialnego muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńka oraz (2,5 etatu) w związku z zagospodarowaniem przyzaczna na park sportu, kultury i rozrywki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano – zgodnie z Kartą Nauczyciela z uwzględnieniem przewidywanych zmian oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Do naliczenia odpisów ZFŚS przyjęto kwotę 2 917,14 zł.

W budżecie na rok 2015 zaplanowano **dochody na kwotę 41 491 740,31 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 37 127 960,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 363 779,79 zł – są to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje. W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymywania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone i własne, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

Projekt planu wydatków budżetowych na 2015 rok określono na kwotę **41 520 936,26 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na :

- zadania własne - 36 186 661,26 zł  
w tym: rezerwa ogólna - 147 000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 93 000 zł oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 30 000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 64 343 zł na utrzymanie dróg powiatowych i realizację zadań biblioteki powiatowej
- zadania zlecone - 5 139 932 zł

Z emitowanych obligacji w kwocie 2 000 000 zł zostanie pokryty deficyt w kwocie 29 195,95 zł, pozostała kwota z emisji obligacji zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Pozostałe przychody pochodzą ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 38 450,84 zł. Łączna kwota przychodów to 2 038 450,84 zł.

Planowana jest ponadto do zaciągnięcia krótkoterminowa -spłata w tym samym roku- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją kanalizacji

wsi Królikowo przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 600 167 zł.

Planowane są rozchody związane ze spłatami rat pożyczek w kwocie 487 354,89 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 231 354,89), kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację Przedszkola w Olsztynku - 67 200 zł, pozostałych kredytów - 1 454 700 zł. Łączna kwota rozchodów to 2 009 254,89 zł.

### **Stan zobowiązań**

Planowany stan zobowiązań na koniec 2014 roku to 14 277 834,05 zł.

Planowany stan zobowiązań na koniec 2015 roku to:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska - 42 000 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na część udziału własnego inwestycji "Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pastęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny" w kwocie 908 573 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska - 845 923 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla kol. Mierki i ul. Polnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska - 99 732,16 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na inwestycję "Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska - 120 000 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 292 074,00 zł (pożyczka będzie zaciągnięta w 2014r w niższej kwocie - po przetargu kwota realizacji zadania jest niższa od planowanej)
- kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację Przedszkola w Olsztynku - 16 800 zł
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2011r w kwocie 1 416 000 zł
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012r w kwocie 2 544 750 zł
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013r w kwocie 3 651 300 zł
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014r w kwocie 3 240 000 zł oraz
- emisji obligacji w 2015r w kwocie 2 000 000 zł

**co daje łącznie planowaną kwotę długu 14 268 579,16 zł.**

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

### **DOCHODY**

Kwota planowanych dochodów - 41 491 740,31 zł. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 37 127 960,52 zł i dochody majątkowe 4 363 779,79 zł.

### **Dochody bieżące**

**Dochody podatkowe**

**Podatek rolny**





Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy.

Podatek rolny dla poszczególnych gruntów od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy.

Na 2014 rok Prezes GUS w komunikacie 20 października 2014 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 61,37 zł za dt.

Zgodnie z w/w komunikatem stawka podatku rolnego w 2015 dla:

- gospodarstw rolnych 153,43 zł za hektar przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów 306,85 zł za hektar fizyczny

Rada Miejska obniżyła cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie Gminy Olsztynek na 51,00 zł za dt. I tym samym stawka podatku rolnego na terenie gminy będzie wynosiła dla:

- gospodarstw rolnych 127,50 zł za hektar przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów 255,00 zł za hektar fizyczny

Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2015 przyjęto stawkę w kwocie 127,50 zł i 255,00 zł, w związku z tym przypis będzie wynosił:

- od osób fizycznych :
- według hektarów fizycznych 55 000 zł
- według hektarów przeliczeniowych 483 000 zł
- od osób prawnych 205 000 zł

**Razem 743 000 zł**

Szacuje się, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową oraz nieuregulowanego podatku w terminie przez niektórych podatników - na dzień 31 grudnia 2015 roku do budżetu wpłyną niższe kwoty niż założony przypis.

Jednocześnie prowadzone będą działania windykacyjne mające na celu egzekucję zaległości z lat poprzednich.

Ostatecznie oszacowano, że w 2015 roku wpływy z tego podatku wyniosą **693 000 zł**

w tym:

- od osób fizycznych 500 000 zł
- od osób prawnych 193 000 zł

### Podatek leśny

W roku budżetowym 2015 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 616 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2015 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., która wynosi 188,85 zł/m<sup>3</sup>. Stawka podatku leśnego na 2015 rok wynosi 41,547 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych 16 000 zł
- od osób prawnych 600 000 zł

**Razem 616 000 zł**

### Podatek od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2015 rok przyjęto propozycje stawek na 2015 r.

Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych	2 181 000 zł
- od osób prawnych	5 745 000 zł
<b>Razem:</b>	<b>7 926 000 zł</b>

Ostatecznie oszacowano, że w 2015 roku wpływy z tego podatku wyniosą 8 200 000 zł w tym:

- od osób fizycznych	2 200 000 zł
- od osób prawnych	<u>6 000 000 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>8 200 000 zł</b>

Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich.

### **Podatek od środków transportowych**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2015 rok planuje się na kwotę 245 000 zł od osób fizycznych i na kwotę 65 000 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Planuje się wpływy:

- od osób fizycznych	245 000 zł
- od osób prawnych	<u>65 000 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>310 000 zł</b>

Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu od osób fizycznych.

Planowane wpływy **odsetek** w roku 2015 z tytułu podatków wyniosą:

- od osób prawnych	36 000 zł
- od osób fizycznych	<u>36 000 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>72 000 zł</b>

Planowane wpływy z opłaty za **psy** szacuje się na kwotę **8 000 zł**.

Planowane wpływy z **opłaty targowej** szacuje się na kwotę **20 000 zł**.

Planowane wpływy z **opłaty miejscowej** szacuje się na kwotę **130 000 zł**.

Planowane wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** szacuje się na kwotę **73 000 zł**.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **250 000 zł**.

Opłaty za **zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** ustalono na kwotę **58 500 zł**.

Opłaty planistyczne i adiacenckie zaplanowano na poziomie **100 000,00 zł**.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę **290 000 zł**.

### **Inne dochody podatkowe i opłaty**

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy roku 2014.

### **Dochody z mienia**

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano

na poziomie – **125 000 zł** - kwota ta zawiera planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 18 800,00 zł.

Odsetki od pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym zaplanowano na kwotę 500,00 zł.

Gmina ma niepieniężny wkład w postaci nieruchomości odpowiadający 756 udziałom po 200 zł tj. 151 200 zł w Banku Spółdzielczym w Olsztynku. W ostatnim roku BS osiągnięty zysk przeznaczał w części na wypłatę dywidendy dla członków. W 2015 nie zaplanowano dochodów budżetu z tytułu dywidendy ponieważ na przestrzeni wielu lat tylko w 2011 roku Gmina Olsztynek otrzymała 15 120 zł dywidendy.

Gmina posiada również 100 % udziałów w Spółce TBS tj. 1 271 udziałów na ogólną wartość 1 271 000 zł.

### **Pozostałe dochody**

Zaplanowana została kwota 250 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat.

Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone usługi pobierają opłaty – kwoty przyjęte w projekcie z tego tytułu to **255 000 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłatność za:

- przygotowywane posiłki – prognozuje się dochody w kwocie **58 800 zł**
- świadczone usługi opiekuńcze – prognozuje się dochody w kwocie **50 556 zł**.

Pozostałe dochody dotyczą między innymi odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec budżetu gminy, dochodów z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych itp.

### **Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł**

#### **Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko –Mazurskiego FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października:

- w dziale 750 Administracja publiczna	- <b>61 375 zł</b>
- w dziale 852 Pomoc społeczna	- <b>5 076 257 zł</b>

W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych i danych osobowych - 124 186 zł.

Kwotę **2 300 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751) przyjęto do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie Nr DOL 0301 – 9/14.

#### **Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy**

Zgodnie z w/w pismem Wojewody zaplanowano dotacje na zadania własne gminy:  
- w dziale 852 Pomoc społeczna - **547 754 zł**

#### **Dotacje na zadania powierzone**

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych w kwocie 60 127 zł oraz na prowadzenie zadań biblioteki

powiatowej 4 216 zł.

### **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę **6 360 951 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Udziały gminy w kwocie 420 000 zł z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w latach poprzednich oraz za 10 miesięcy 2014 roku.

### **Subwencje z budżetu państwa**

Minister Finansów w/w piśmie określił również wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| • Część oświatowa                         | – | <b>8 488 308 zł</b> |
| • Kwota podstawowa części wyrównawczej    | – | <b>727 204 zł</b>   |
| • Kwota uzupełniająca części wyrównawczej | – | <b>2 369 170 zł</b> |
| • Część równoważąca subwencji ogólnej     | – | <b>170 106 zł</b>   |

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

**Łączna wysokość subwencji to kwota – 11 754 788 zł.**

### **Dochody majątkowe gminy – 4 363 779,79 zł.**

Dochody majątkowe to dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **Planowane wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia**

- |  |           |                |                      |
|--|-----------|----------------|----------------------|
| • lokale mieszkalne i pom. gospodarcze | – 15 szt. | za kwotę około | 150 000,00 zł        |
| • budynek użytkowy                     | – 1 szt.  | za kwotę około | 150 000,00 zł        |
| • działki pod budownictwo              | – 8 szt.  | za kwotę około | 320 000,00 zł        |
| • działki rekreacyjne                  | – 6 szt.  | za kwotę około | 500 000,00 zł        |
| • działki pod usługi i przemysł        | – 4 szt.  | za kwotę około | 280 000,00 zł        |
| • działki mieszkalno-usługowe          | – 2 szt.  | za kwotę około | 300 000,00 zł        |
| • działki rekreacyjne zabudowane       | – 4 szt.  | za kwotę około | <u>800 000,00 zł</u> |

**Razem:**

**2 500 000,00 zł**

#### Zaplanowane do sprzedaży zostały:

- lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze na rzecz najemców w zależności od składanych wniosków wraz z przynależnym gruntem – 150.000,00 zł,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-usługową położona przy ul. Składowej obręb nr 4 m. Olsztynek – 300.000,00 zł,
- działka oznaczona Nr 56/11 o pow. 3990 m<sup>2</sup> zabudowana budynkiem użytkowym (magazyn) położona przy ul. Pionierów 9B obręb nr 3 m. Olsztynek – 150.000,00 zł,

- działki przeznaczone pod zabudowę usługową oznaczone nr 15/95 o pow. 948 m<sup>2</sup>, nr 15/96 o pow. 961 m<sup>2</sup>, nr 15/97 o pow. 1049 m<sup>2</sup>, nr 15/98 o pow. 1387 m<sup>2</sup> i nr 238/11 o pow. 1011 m<sup>2</sup>, położone przy ul. Głogowej obręb nr 2 m. Olsztynek – 150.000,00 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę usługową oznaczone nr 199/2 i 19/95 o łącznej pow. 3642 m<sup>2</sup>, nr 199/1 i 19/96 łącznej o pow. 3427 m<sup>2</sup> położone przy ul. Owocowej obręb nr 2 m. Olsztynek – 200.000 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 238/5 o pow. 1635 m<sup>2</sup>, nr 238/6 o pow. 2016 m<sup>2</sup>, nr 238/7 o pow. 1834 m<sup>2</sup> położone przy ul. Głogowej i Grabowej obręb nr 2 m. Olsztynek – 200.000,00 zł,
- działka oznaczona nr 36/7 o pow. 2332 m<sup>2</sup>, położona w Warlitach Małych gm. Olsztynek-42.000,00 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 93/4 o pow. 1529 m<sup>2</sup>, nr 93/5 pow. 1451 m<sup>2</sup> i nr 93/6 o pow. 1372 m<sup>2</sup>, położone w Drwęcku gm. Olsztynek – po 70.000,00 zł,
- działka pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 199/12 o pow. 783 m<sup>2</sup> położona przy ul. Grunwaldzkiej obręb nr 4 m. Olsztynek – 40.000,00 zł,
- działka oznaczona nr 44/4 o pow. 5602 m<sup>2</sup> położona w Mycynach gm. Olsztynek-40.000 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 227/8 o pow. 1365 m<sup>2</sup> położone w Jemiołowie gm. Olsztynek - 40.000,00 zł,
- działka oznaczona nr 154/146 położona w Waplewie gm. Olsztynek – 155.000,00 zł,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 42/10 o pow. 1700 m<sup>2</sup>, położona w miejscowości Samagowo gm. Olsztynek – 30.000,00 zł,
- działki zabudowane domkami letniskowymi oznaczone 8/42 i 8/45 o pow. 1865 m<sup>2</sup>, nr 8/59 o pow. 1,0828 ha, nr 8/60 o pow. 1,2012 ha, nr 8/63 o pow. 0,9068 ha położone w Ząbiu gm. Olsztynek – 800.000,00 zł
- działki przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną położone w Ząbiu gm. Olsztynek – 500.000,00 zł,
- działki niezabudowane przeznaczone na cele przemysłowo-składowe położone w strefie WMSSE oznaczone, nr 16/3 i 17/7 o łącznej pow. 1,8184 ha, nr 17/8 o pow. 1,8942 ha i 17/9 o pow. 0,8395 ha położone przy ul. Mierkowskiej, obręb nr 3 m. Olsztynek,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 176/1 o pow. 1294 m<sup>2</sup>, nr 176/2 o pow. 1293 m<sup>2</sup> i nr 176/3 o pow. 1109 m<sup>2</sup> położone w Jemiołowie gm. Olsztynek
- działki oznaczone nr 42/11 i 42/13 o łącznej pow. 1678 m<sup>2</sup>, nr 42/12 i 42/14 o łącznej pow. 1679 m<sup>2</sup> położone w Samagowo gm. Olsztynek
- działki oznaczone nr 151 o pow. 3400 m<sup>2</sup> i nr 153 o pow. 4100 m<sup>2</sup>, położone w Elgnówku gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 228/4 o pow. 1906 m<sup>2</sup>, nr 228/5 o pow. 1844 m<sup>2</sup> położone w Lichtajnach gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 4/4 o pow. 1619 m<sup>2</sup>, nr 4/5 o pow. 1665m<sup>2</sup>, nr 4/6 o pow. 2190 m<sup>2</sup>, nr 4/7 o pow. 4433 m<sup>2</sup> i nr 4/9 o pow. 1319 m<sup>2</sup> położone w Łutynowie gm. Olsztynek,
- działka oznaczona Nr 46/4 o pow. 3411 m<sup>2</sup> położona w Królikowie gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 64/10 o pow. 3962 m<sup>2</sup>, nr 64/11 o pow. 2677 m<sup>2</sup>, nr 64/13 o pow. 3034 m<sup>2</sup>, nr 66/1 o pow. 1904 m<sup>2</sup> i nr 66/2 o pow. 723 m<sup>2</sup>, położone w Królikowie gm. Olsztynek,

- działki oznaczone Nr 59/5 o pow. 1106 m<sup>2</sup>, Nr 59/7 o pow. 1120 m<sup>2</sup>, Nr 59/8 o pow. 1480 m<sup>2</sup> Nr 74/3 o pow. 3668 m<sup>2</sup> położone w Tomaszynie gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 53/1 i 54/1 o pow. 1716 m<sup>2</sup>, nr 53/2 o pow. 1967 m<sup>2</sup>, nr 53/3 i 54/4 o pow. 3626 m<sup>2</sup> oraz nr 53/4 i 54/5 o pow. 3007 m<sup>2</sup>, położone w Mańkach gm. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 67/2 o pow. 4470 m<sup>2</sup> położona w Jemiołowie gm. Olsztynek,
- działki na poprawę warunków zagospodarowania przy Porzeczkowej, Agrestowej i Wiśniowej.

Oferta nieruchomości do sprzedaży jest różnorodna. Gmina posiada przygotowane do sprzedaży działki zarówno na terenie miasta jak i gminy Olsztynek. Realizacja sprzedaży ujęta w planie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego uzależniona jest od zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami (tj. od wyników przeprowadzonych przetargów) oraz od składanych wniosków o sprzedaż lokali na rzecz najemców.

Dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** zaplanowano na kwotę 5 000 zł.

**Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** to kwota 1 858 779,79 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pomocowych.

## WYDATKI

**Wydatki budżetu w kwocie 41 520 936,26 zł** dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 36 943 281,13 zł.

### Wydatki bieżące ponoszone w poszczególnych działach

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

##### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę **2 500 zł** na opłaty dla nadleśnictw w związku z umieszczeniem sieci w gruntach leśnych.

##### Izby Rolnicze

Zaplanowano wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **20 000 zł**.

##### Pozostała działalność

Kwota ujęta w planie zgodnie z wnioskami sołectwa Łęciny na remont sprzętu i jego rejestrację.

#### **Transport i łączność**

Drogi publiczne gminne – wydatki to kwota **759 378,27 zł**, z czego 57 378,27 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego. W ramach zadań bieżących zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz profilowanie nawierzchni dróg gruntowych gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg.

##### Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Zaplanowane są wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych GDDKiA, Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie i Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie na łączną kwotę **91 000 zł**.

Ponadto zaplanowano kwotę 60 127 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach zadania powierzonego.

#### Pozostała działalność

Planowane są wydatki na remont przystanku, poprawę wjazdu przy drogach gminnych – **1 500 zł** w ramach funduszu sołeckiego.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla ZGM na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - **152 388 zł**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie **142 495 zł** związane z inwentaryzacją mienia, opłatami sądowymi i notarialnymi, badaniami geologicznymi i zmianą klasyfikacji gruntu oraz wyceną nieruchomości i zamieszczaniem ogłoszeń o sprzedaży i utrzymaniem mienia gminnego.

### **Działalność usługowa**

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plany zagospodarowania przestrzennego planowana jest kwota 242 000 zł, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
- decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- różne opłaty i składki
- stronę internetową [www.planowanie.olsztynek.pl](http://www.planowanie.olsztynek.pl)

na której gromadzone są wszystkie informacje z zakresu planowania przestrzennego stanowiące informację publiczną, a więc: informacje o podjętych uchwałach intencyjnych, przystąpieniu do prac nad planami, dyskusjach publicznych, rejestr obowiązujących planów, obwieszczenie dotyczące decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podana wartość stanowi kwotę potrzebną na opłacenie serwera i domeny strony.

Pozostałe wydatki planuje się na usługi związane z opracowaniem planów np: ogłoszenia w prasie.

#### Prace geodezyjne i kartograficzne

Planuje się kwotę **40 000 zł**. Wydatki związane są z uzyskiwaniem wypisów z rejestru gruntów oraz opisów i map (do ujawnienia mienia Gminy Olsztynek otrzymanego decyzjami komunalizacyjnymi oraz przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Olsztynek) a także wykonywaniem prac wraz z dokumentacją potrzebną przy sprzedaży (podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, wykazy zmian gruntowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych).

### **Informatyka**

#### Pozostała działalność

Wydatki realizowane w ramach środków pozyskanych z programu Kapitał Ludzki w kwocie 154 746,52 zł na realizację projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” Realizacja programu w latach 2014-2015 – kwota dofinansowania 229 630 zł. Na zakup serwera i licencji programów oraz na szkolenia pracowników. Wkład własny niepieniężny – zaliczenie wynagrodzeń za czas szkoleń.

## **Administracja publiczna**

### Rada Miejska

Wydatki bieżące to kwota **164 800 zł**. Na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji zaplanowano 150 000,00 zł. Pozostałe wydatki ponoszone są między innymi na zakup:

- materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarki i komputera, konserwację sprzętu, wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady, wysyłka korespondencji itp.
- upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza z okazji organizowanych imprez gminnych przez szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, jubileusze zakładów pracy itp.(np. puchary, książki, dyplomy, kwiaty, itp. ),
- koszty szkoleń i delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych,
- zakup niezbędnych napojów, słodyczy i owoców na organizowane spotkania radnych z różnymi delegacjami, przedstawicielami innych samorządów, mieszkańcami,
- koszty bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej ( w tym między innymi zakup materiałów piśmiennych i powielanie, zakup owoców i słodyczy na sesje, itp.)

### Urząd Miejski

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **3 317 750,00 zł**. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 pracowników,
- koszty związane z utrzymaniem biura Urzędu, Rady Miejskiej, Straży Miejskiej i Promocji (czynsz, energia cieplna, elektryczna, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości),
- remonty i konserwację pomieszczeń,
- wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopieerek i komputerów,
- konserwację sprzętu biurowego,
- doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,
- szkolenia (doksztalcanie) pracowników,
- delegacje krajowe (w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) i zagraniczne,
- zakup różnych publikacji w tym dzienników urzędowych,
- aktualizację programu komputerowego z przepisami prawnymi - dostępnego na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie,
- aktualizację programów komputerowych,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- opłaty związane z utrzymaniem certyfikatu ISO,
- koszty udostępniania pomieszczeń, sprzętu biurowego, koszty rozmów telefonicznych i wysyłki korespondencji dla pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego dyżurującego w Urzędzie Miejskim realizujących zadania na rzecz rolników z terenu miasta i gminy.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, w tym zakup materiałów biurowych, wysyłką korespondencji podatkowej, prenumeratą czasopism fachowych, podróżami pracowników – księgowych wymiarowych i podatkowych, kosztami szkoleń tych pracowników, zakup programów i licencji oraz aktualizacja programów komputerowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

### Promocja miasta i gminy





W budżecie przewidziano wydatki w kwocie **252 362,77** zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14 262,77 zł

Zadania realizowane w ramach promocji to między innymi:

*Prowadzenie punktu it* - zakup materiałów i gadżetów promocyjnych do punktu „it” (foldery, informatory, mapy, albumy), naprawa i aktualizacja oznakowania tras turystycznych.

*Dotacje udzielane z budżetu JST* – ogłaszanie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Olsztynek w 2015 roku poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

*Działania promocyjne* - organizacja i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych i okolicznościowych, (akademie, wystawy, spotkania, konkursy itp.), wydatki związane z organizacją imprez objętych patronatem Burmistrza o zasięgu gminnym i ponadgminnym (m.in. turnieje koszykówki, piłki siatkowej i nożnej, otwarcie sezonu turystycznego „Na Szlaku”, dożynki, Święto Niepodległości, Jarmarki Wielkanocny i Wigilijny, Dni Olsztyńka i inne).

*Kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek* - tablice informacyjne – aktualizacja bazy danych i utrzymanie stron internetowych, udział w targach, prezentacjach itp.

*Wystrój świąteczny miasta* (konserwacja elementów dekoracyjnych, fajerwerki, itp.).

*Współdziałanie z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z Fundacjami i Związkami Międzygminnymi* - przewidywane opłacenie składek w 2015 r. wynosi 83 000,00 zł (wzrost ze względu na zwiększenie kwoty składek członkowskich oraz przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego, Warmińskiego Związku Gmin)

*Współpraca zagraniczna* - koordynowanie i inspirowanie działań w ramach współpracy zagranicznej gminy, wyjazd do gmin partnerskich, wizyty delegacji zagranicznych), koszty obejmują usługi gastronomiczne, noclegi, zakup pamiątek okolicznościowych, zakup artykułów spożywczych, gadżetów promocyjnych, oprawa artystyczna, delegacje zagraniczne.

*Wydawnictwa i materiały promocyjne* - przygotowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych. Opracowanie i przygotowanie folderów promocyjnych, map turystycznych, oferty inwestycyjnej.

*Zakup materiałów promocyjnych z logo Olsztynek.*

*Współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z mediami* (audycje w „Radiu Olsztyn”, spoty reklamowe w TVO i TVP Regionalna, artykuły promocyjne w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz wkładce „Nasza Warmia”, „Naszym Olsztyniaku” i „Życiu Olsztyna” oraz lokalnym miesięczniku „ALBO”).

#### Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **456 032** zł zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.

W wydatkach zaplanowano również środki finansowe między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii w pomieszczeniach przy ul. Mazurskiej w Olsztynku oraz na usługi telefoniczne, transportowe i obejmujące badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników itp. Ujęto również wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 47 120 zł oraz prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat – 35 000,00 zł.

#### Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na płace (wynagrodzenia i pochodne) pracowników ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC - ogółem wydatki to **61 375** zł.

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach zadania zleconego prowadzony jest i aktualizowany rejestr wyborców, na ten cel gmina otrzyma dotację w kwocie **2 300 zł**.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie **230 300 zł**, w tym 6 000 zł w ramach funduszu sołeckiego, na działalność i utrzymanie obiektów OSP tj. między innymi na ubezpieczenia mienia, pojazdów, strażaków, badania kierowców, naprawę sprzętu pożarniczego, naprawę bieżącą pojazdów pożarniczych i remonty bieżące w obiektach, przeglądy gwarancyjne sprzętu pożarniczego, zakup podręcznego sprzętu gaśniczego, na nośniki energii (woda, prąd i gaz), na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych.

### Obrona cywilna

Wydatki będą poniesione na prenumeratę czasopism, delegacje pracownika, materiały szkoleniowe – ogółem **1 600 zł**,

### Straż Miejska

W dziale Straży Miejskiej środki finansowe zaplanowano między innymi na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń oraz na nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, zakup paliwa do BUSA i samochodu Fiat Doblo oraz na materiały eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów jak też utrzymanie biura, usługi telefoniczne SM, na szkolenia i delegacje pracowników – ogółem **290 956 zł**.

### Zarządzanie kryzysowe

Przewidziane są wydatki w kwocie **1 000 zł** w kilku paragrafach aby w razie potrzeby można było zwiększyć te wydatki z rezerwy przewidzianej na ten cel.

### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **8 406,23 zł** w ramach funduszu sołeckiego.

## **Obsługa długu publicznego**

Zabezpieczona została kwota **500 000 zł** - obejmuje ona odsetki od pożyczek i kredytów oraz kwotę **12 000 zł** na zakup usług bankowych.

## **Różne rozliczenia**

### Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 100 000 zł na wynagrodzenie dla firmy doradczej w związku z odzyskiwaniem podatku Vat.

### Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **93 000 zł** (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), oraz rezerwa ogólna na zadania własne wydzielone w budżecie w kwocie **147 000 zł**.

## **Oświata i wychowanie**

W planach finansowych na rok 2015 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi 1% od 1 stycznia 2015r. Ujęto skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli, skutki wypłat o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) nauczycieli oraz pracowników samorządowych

zatrudnionych w placówkach oświatowych i zespole ekonomiczno-administracyjnym, wzrostu należnych dodatków za usługę lat.

#### Szkoły podstawowe

Ogółem na wydatki bieżące zaplanowano **7 211 195,50** zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z remontami zaplanowano kwotę 146 000 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę **208 613** zł.

#### Przedszkola

Na bieżące wydatki w przedszkolu w Waplewie i w Olsztynku oraz wpłaty na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Olsztyn i Gminę Stawiguda publicznym i niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek zaplanowano **2 143 950** zł.

#### Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4 897 249** zł, w tym dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku, w wysokości **449 000** zł.

#### Dowożenie uczniów

W roku 2015 funkcjonować będzie dotychczasowy model dowożenia uczniów. W autobusach własnych i PKS opiekę nad uczniami sprawują pracownice Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1 155 967,05** zł.

#### Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zaplanowano wydatki w kwocie **638 831,75** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe) i pochodne pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia konserwatora – serwisanta pracowni i sieci komputerowych w szkołach, który zgodnie z ustaleniami jest pracownikiem ZASiP, koszty na utrzymanie biura (zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłat za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe i szkolenia).

#### Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, zaplanowano własne środki w kwocie **150** zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na ten cel zaplanowano w 2015 roku **64 924** zł (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli). Plan i struktura przedmiotowych wydatków zostanie ustalona stosownym zarządzeniem Burmistrza Olsztyńka.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na poziomie **62 655** zł, w tym w placówkach oświatowych 22 700 zł, zaplanowane są wydatki w paragrafach płac i pochodnych na nagrody Burmistrza dla nauczycieli oraz w wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników administracji i oświaty.

W Urzędzie Miejskim w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego inny niż nauczyciel mianowany, dotacja do wypoczynku dzieci i młodzieży dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Waplewie utworzonego w roku 2008 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach programu "Wioska internetowa – Kształcenie na odległość na terenach wiejskich".



## **Ochrona zdrowia**

### Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę **20 000** zł na realizację programów,

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały środki zgodnie z preliminarzem wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **270 000** zł.

### Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **12 000** zł.

## **Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **8 468 199** zł, z tego w ramach zadań własnych 3 391 942 zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie wynosi 31 etatów, w tym 16 etatów administracja i obsługa, 6 etatów w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 9 etatów to pracownicy socjalni, Kierownik Działu pomocy Społecznej, Dyrektor. W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników po przepracowaniu 35-40 lat oraz odprawę emerytalną.

W ramach zadań własnych realizowane są świadczenia i pomoc w naturze takie jak żywność, ubranie, opał, świadczenia na leki, posiłki, wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz inne. W ramach świadczeń na posiłki realizowany jest program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" gdzie gmina zobowiązana jest zabezpieczyć udział własny od 20% do 40%.

Z zadań własnych regulowane są też wydatki na utrzymanie Ośrodka, płace i pochodne od płac pracowników, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłki stałe, opłaty za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej. Wydatki zadań własnych to również utrzymanie Klubu Integracji Społecznej oraz Domu Dziennego Pobytu, które działają w ramach struktur MOPS.

Środki otrzymywane na realizację zadań zleconych przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatków do tych świadczeń, funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń i inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

W ramach tego działu „Domy pomocy społecznej” zaplanowano **415 000** zł jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej. Wydatki w ramach środków zadań własnych Ośrodka z każdym rokiem się zwiększają, a to ze względu na ubożające społeczeństwo i zwiększającą się liczbę osób korzystających z pomocy finansowej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb: ( żywność opał, zdarzenie losowe oraz inne). Bardzo wzrosła kwota dofinansowania całodobowej opieki osób starszych w placówkach specjalistycznych jak również dofinansowanie dla dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Olsztynek.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane środki na wypłaty zasiłków związanych z zatrudnianiem w ramach prac społecznie użytecznych.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano kwotę **154 950,00** na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego, z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę” realizowanego w Szkole Podstawowej w Olsztynku.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Świetlice dla uczniów i wychowanków

Łączny koszt utrzymania świetlic (funkcjonujących przy Gimnazjum im. Noblistów

Polskich, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie i Szkole Podstawowej w Olsztynku) zaplanowano na poziomie **418 971 zł.**

#### Pomoc materialna dla uczniów

Jako środki własne gminy na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 37 920 zł. Decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – wiosną oraz jesienią 2015 roku zostaną ustalone kwoty dotacji celowej na II półrocze roku szkolnego 2014/2015 i I półrocze 2015/2016. W tym rozdziale ujęto również środki finansowe na stypendia o charakterze motywacyjnym (3 400 zł).

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale ujęto wydatki na zakup energii do przepompowni oraz różne opłaty i składki a także dopłaty do cen ścieków. W przypadku uchwalenia cen niższych niż wynikają z kalkulacji kosztów gmina ma obowiązek opłacenia różnicy ceny skalkulowanej a uchwalonej.

#### Gospodarka odpadami

Zaplanowana została kwota 85 000 zł w szczególności na monitoring zamkniętego wysypiska śmiecie w Wilkowie, badania geologiczne, wykonanie pomiarów parametrów wody gruntowej i gazów odprowadzanych ze składowiska, dzierżawę pojemników na odpady, obsługę imprez i festynów tematycznych czy też usuwanie azbestu.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana została kwota 415 000 zł na sprzątanie ulic, chodników, placów i wywóz nieczystości z koszy usytuowanych na chodnikach, przy przystankach itp.

#### Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **187 325,19 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego 72 325,19 zł. W miarę posiadanych środków planuje się zaprojektowanie i nasadzenie zieleni na istniejących skwerach w mieście i gminie.

#### Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie 81 000,00 zł na usługi związane z badaniem i odwożeniem bezpiecznych zwierząt oraz na wydatki związane umieszczaniem zwierząt w schronisku.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących w kwocie **614 529,39 zł**, w tym 19 529,39 zł w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – przede wszystkim lamp energooszczędnych, remont linii oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano tytułem tych opłat kwotę **65 950 zł** z przeznaczeniem między innymi na organizowanie konkursów ekologicznych (fundowanie nagród), wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, badanie wód Jemiołówki, zakup materiałów edukacyjnych, wyciniekę i pielęgnację drzew.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł związane z utrzymaniem targowiska i fontann na rynku (pobór energii i wody, środki zmiękczające wodę, naprawy i konserwacja itp.).

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z funkcjonowaniem Multimedialnego muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka.

#### Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku w kwocie – **550 000 zł** który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dotacja obejmuje między innymi:

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności (w tym wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło, zlecenia, itp.) oraz utrzymanie obiektów MDK: domu kultury i kina w Olsztynku oraz świetlicy w Witramowie
- 2) dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztynka
- 3) dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów zgodnie z "Kalendarzem imprez na 2014 rok"
- 4) dofinansowanie stałych form działania – kół zainteresowań i zespołów
- 5) dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego "ALBO".

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach wiejskich i ich bieżącym funkcjonowaniem to 205 033 zł oraz 48 308,24 zł to różne wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

#### Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku - **293 000 zł** na:

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku,
- 2) Zakup książek i czasopism
- 3) Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w kwocie **8 000 zł** na wykonanie tablic informacyjnych o lokalizacji i historii zabytków położonych na terenie miasta i gminy Olsztynek.

#### Pozostała działalność

Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 86 557,75 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **28 300 zł**, oraz na zadania w ramach funduszu sołectkiego – **23 257,75 zł**.

### **Kultura fizyczna i sport**

#### Obiekty sportowe

W ramach tego działu finansowane jest wynagrodzenie konserwatora Stadionu Miejskiego w Olsztynku przy ul. 22-ego Lipca oraz koszty remontu i utrzymania płyty boiska i budynku sanitarno - szatniowego. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w związku z powstaniem na przyzamaczu parku kultury i sportu. Zaplanowane na ten cel środki to **299 619 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego 12 613 zł, głównie na zagospodarowanie i doposażenie boisk na terenach wiejskich.

#### Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to **109 835,00 zł**.

Zabezpieczono środki na nagrody udzielane wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom zamieszkałym na terenie Gminy Olsztynek lub ją reprezentującym, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w kwocie 5 500 zł oraz zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z zawartych umów na dofinansowanie inwestycji budowy kompleksów boisk „Moje boisko – Orlik 2012” należy zatrudnić instruktorów sportu. Do ich zadań będzie należało prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Orlika przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Ostródzkiej.

Jest to realizacja projektu Rządowego „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012”. W ramach programu przewidziana jest możliwość zatrudnienia 2 instruktorów sportu przez 9 miesięcy (marzec – listopad). Dofinansowanie wynosi maksymalnie 1.000 zł miesięcznie dla 1 instruktora, taką samą kwotę zabezpiecza JST. W związku z powyższym kwota wynosi 18 000 zł.

#### Pozostała działalność

Zaplanowana została dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 179 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, wydatki na współorganizację imprez w kwocie 20 000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, na zadania realizowane w ramach tego funduszu zaplanowano kwotę 311 116,03 zł. Wnioski złożyło 30 sołectw - zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w rozbięciu na poszczególne sołectwa zawarte jest w załączniku Nr 8.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę – 4 537 655,13 zł, z czego 2 986 693,93 zł to kwota wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

#### **Zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015:**

**Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty i Witułty** – na to zadanie zaplanowano w latach 2014-2015 kwotę 69 987 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mańki 6 203,64 zł i sołectwa Zezuty – 7 000 zł, i z umorzenia w kwocie 56 548 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie na kanalizację wsi Sudwa i ul. Parkowej. Wydatki w 2015 roku to 39 987 zł.

**Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo** – w budżecie zaplanowano środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 3 080 zł.

**Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo** – zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 600 167 zł. Na tę kwotę planuje się zaciągnąć krótkoterminową pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane wydatki w 2015r na to zadanie to 1 710 000 zł.

**Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki (kolonia)** – podpisana umowa na kwotę 30 000 zł, w tym do zapłaty w 2015r - 17 700 zł.

**Budowa ulicy Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku wraz z ich oświetleniem** – w poprzednich latach poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji w kwocie 56 117 zł, w budżecie na 2014 rok zaplanowano 300 000,00 zł i wykonano odwodnienie terenu. Zaplanowano wydatki w 2015r w kwocie 250 000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej założono wydatki w kolejnym roku – 400 000 zł.

**Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku** – zadanie realizowane od 2013 roku. W budżecie na rok 2015 na to zadanie przeznaczona jest

kwota 100 000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej założono wydatki w kolejnym roku – 500 000 zł.

**Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Świerczewskiego, Kamiennej, Pionierów, Żeromskiego i Mrongowiusza** - zadanie realizowane od 2013 roku. W budżecie na rok 2015 na to zadanie przeznaczona jest kwota 25 000 zł.

**Budowa chodnika od miejscowości Królikowo** - w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 8 882,08 zł.

**Zakup nieruchomości – 93 000 zł**

1. Zakup działek pod przepompownię na terenie gminy (Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Kunki, Waplewo, Mańki, Sudwa)

- podziały geodezyjne	-	12 000,00 zł
- opłaty notarialne	-	10 000,00 zł
- cena działek	-	<u>20 000,00 zł</u>
		42 000,00 zł
2. Nabycie działki od ANR położonej w obrębie Waplewo z przeznaczeniem na urządzenie plaży - 5 000,00 zł
3. Nabycie działki od ANR położonej w obrębie Jemiołowo i Witramowo z przeznaczeniem na cele kultury fizycznej i sportu - 12 000,00 zł
4. Nabycie działki od ANR położonej w obrębie Maróz z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw i boiska - 5 000,00 zł
5. Nabycie działek od ANR położonych w obrębie Wilkowo i Warlity Małe z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków - 6 000,00 zł
6. Wykup działki nr 17/44 obręb Mierki zajętej pod ciąg pieszo-rowerowy - 15 000,00 zł
7. Nabycie działki od ANR położonej w obrębie Gąsiorowo z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw - 3 000,00 zł
8. Nabycie działki od ANR położonej w obrębie Sudwa z przeznaczeniem na urządzenie boiska sportowego zabaw - 5 000,00 zł

**Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego** – w roku 2015 zabezpieczono środki finansowe na to zadania w kwocie 60 000 zł.

**Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie.** Na ten cel zaplanowano wydatek w wysokości 6 000 zł.

**Wykonanie projekty budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku** – zaplanowano kwotę 35 000 zł.

**Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku** –zaplanowano w 2015 roku wydatki w kwocie 247 700 zł. Na ten cel pozyskane zostały środki ze Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 – 172 746,22 zł. Planuje się wykonanie ciągów pieszych (alejek), zdroju, oświetlenia, posadowienia ławek oraz zieleni.



**Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. sołeckiego** - wydatek w ramach funduszu sołectwa Zawady – 5 180,61 zł.

**Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo** – na ten cel pozyskane zostały środki ze Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 – 166 640,77 zł. Wydatki w 2015 roku zaplanowano na 305 918,82 zł. Powstać ma scena, ścianka boluderowa, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki plażowej, mała architektura, oświetlenie, aleje, zieleń, plac zabaw i miejsce na ognisko.

**Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutynowo - Kunki** – na wykonanie projektu przeznaczono 10 000 zł.

**Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego** - sołectwo Maróz, Łutynowo i Sitno przeznaczyło na ten cel 17 876,03 zł.

**Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek** – na ten cel w 2015 r. przeznaczono 60 000 zł. W wieloletniej prognozie finansowej założono wydatki w kolejnych dwóch latach po 100 000 zł.

**Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska.** Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki z Unii Europejskiej - 2 586 620,30 zł. Zadanie jest kontynuowane. Na realizację tego zadania na 2015 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 660 000 zł.

**Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce** – sołectwo przeznaczyło na ten cel 5 700 zł.

**Remont świetlicy wiejskiej w Platynach** – planowane są wydatki w kwocie 265 148,26 zł z udziałem środków ze Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 – 159 446,02 zł.

**Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie** – na budowę świetlicy pozyskano środki ze Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013 – 255 255 zł. W 2015 roku zaplanowano kwotę 376 397,33 zł.

**W ramach dotacji celowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkawczej** w kwocie 70 000 zł planuje się wykonać modernizację budynku przy ul. Wąskiej 5, wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej przy budynku Wilcza 14a oraz montaż barier przeciwnięgowych na dachu tegoż budynku, modernizację ogrzewania w gminnym lokalu w budynku przy ul. Chopina 4 i Szkolnej 4, łazienki w gminnym lokalu w budynku przy ul. Ostródzkiej 3, modernizację pomieszczeń gospodarczych przy ul. Świerczewskiego 36, wymianę pokrycia dachu na budynku przy ul. Zielonej 4.

Ponadto zaplanowana została rezerwa na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000 zł.

