

**UCHWAŁA NR XIII - 79/2015
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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. 5941)) 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. 8852))

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43 513 923,89 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 684 273,83 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4 829 650,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 270 662,09 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 299 894,34 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 970 767,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5 759 082,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 145 705,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

- 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, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 roku poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII - 79/2015

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 3 września 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 980,71	0,00	299,00	175 279,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	299,00	299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	299,00	299,00
600			Transport i łączność	171 585,05	0,00	15 700,00	187 285,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 986,00	0,00	15 700,00	125 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	0,00	12 300,00	64 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 648,00	0,00	1 500,00	326 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 648,00	0,00	1 500,00	326 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 148,00	0,00	1 500,00	24 648,00
758			Różne rozliczenia	12 253 918,00	0,00	35 100,00	12 289 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 548 138,00	0,00	35 000,00	8 583 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 548 138,00	0,00	35 000,00	8 583 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 300,00	0,00	100,00	439 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00	0,00	100,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 690,00	-8 875,06	0,00	148 814,94
			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	157 690,00	-8 875,06	0,00	148 814,94
	85395		Pozostała działalność	157 690,00	-8 875,06	0,00	148 814,94
			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	157 690,00	-8 875,06	0,00	148 814,94
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 707,50	-7 543,60	0,00	124 163,90
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 982,50	-1 331,46	0,00	24 651,04
926			Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00

bieżące razem:		38 635 549,89	-8 875,06	57 599,00	38 684 273,83
	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	279 075,00	-8 875,06	0,00	270 199,94

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	664 447,00	-26 598,00	0,00	637 849,00
		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	-26 598,00	0,00	573 569,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 447,00	-26 598,00	0,00	617 849,00
		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	-26 598,00	0,00	573 569,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	600 167,00	-26 598,00	0,00	573 569,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 505 000,00	0,00	3 200,00	2 508 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 000,00	0,00	3 200,00	2 508 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	3 200,00	8 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 740,79	-79 230,28	0,00	491 510,51
		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	570 740,79	-79 230,28	0,00	491 510,51
	90095	Pozostała działalność	231 354,00	-79 230,28	0,00	152 123,72
		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	-79 230,28	0,00	152 123,72
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 354,00	-79 230,28	0,00	152 123,72
926		Kultura fizyczna	91 878,00	0,00	4 418,55	96 296,55

		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	0,00	4 418,55	96 296,55
	92601	Obiekty sportowe	91 878,00	0,00	4 418,55	96 296,55
		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	0,00	4 418,55	96 296,55
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 878,00	0,00	4 418,55	96 296,55
majątkowe razem:			4 927 859,79	-105 828,28	7 618,55	4 829 650,06
		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	-105 828,28	4 418,55	1 757 370,06
Ogółem:			43 563 409,68	-114 703,34	65 217,55	43 513 923,89
		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	2 137 854,79	-114 703,34	4 418,55	2 027 570,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII - 79/2015

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2083544,18	204297,18	204297,18	2142,91	202154,27	0	0	0	0	0	0	1879247	1879247	1596964	0	
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2048544,18	204297,18	204297,18	2142,91	202154,27	0	0	0	0	0	0	0	1844247	1844247	1596964	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1852547	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	1850047	1850047	1596964	0	
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1817547	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	1815047	1815047	1596964	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253083	253083	0	0	
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	218083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218083	218083	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1507142,4	752375,32	752375,32	0	752375,32	0	0	0	0	0	0	754767,08	754767,08	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1508442,4	753675,32	753675,32	0	753675,32	0	0	0	0	0	0	0	754767,08	754767,08	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1184483,35	594801,27	594801,27	0	594801,27	0	0	0	0	0	0	589682,08	589682,08	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1185483,35	595801,27	595801,27	0	595801,27	0	0	0	0	0	0	0	589682,08	589682,08	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	198896,76	198896,76	198896,76	0	198896,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	199896,76	199896,76	199896,76	0	199896,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	33745	3745	3745	0	3745	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34045	4045	4045	0	4045	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	930	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	457883	294883	142495	0	142495	152388	0	0	0	0	0	163000	163000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	459383	296383	143995	0	143995	152388	0	0	0	0	0	163000	163000	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	235495	142495	142495	0	142495	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	236995	143995	143995	0	143995	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:												
															Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.
		Nazwa	Plan												17	18											
710		Działalność usługowa	przed zmianą	312120	312120	310120	13200	296920	0	2000	0	0	0	0	0	0	0										
			zmniejszenie	-80120	-80120	-80120	-11200	-68920	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zwiększenie	62421	62421	62421	11200	51221	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			po zmianach	294421	294421	292421	13200	279221	0	2000	0	0	0	0	0	0	0										
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	242000	242000	240000	2000	238000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0										
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zwiększenie	32301	32301	32301	0	32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			po zmianach	224301	224301	222301	2000	220301	0	2000	0	0	0	0	0	0	0										
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			po zmianach	186000	186000	186000	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zwiększenie	32301	32301	32301	0	32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			po zmianach	32301	32301	32301	0	32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
71035		Cmentarze	przed zmianą	30120	30120	30120	11200	18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zmniejszenie	-30120	-30120	-30120	-11200	-18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zwiększenie	30120	30120	30120	11200	18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			po zmianach	30120	30120	30120	11200	18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1642,85	1642,85	1642,85	1642,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zmniejszenie	-1642,85	-1642,85	-1642,85	-1642,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zwiększenie	1642,85	1642,85	1642,85	1642,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			po zmianach	1642,85	1642,85	1642,85	1642,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9557,15	9557,15	9557,15	9557,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zmniejszenie	-9557,15	-9557,15	-9557,15	-9557,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zwiększenie	9557,15	9557,15	9557,15	9557,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			po zmianach	9557,15	9557,15	9557,15	9557,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18920	18920	18920	0	18920	0	0	0	0	0	0	0	0											

				zmniejszenie	-18920	-18920	-18920	0	-18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18920	18920	18920	0	18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18920	18920	18920	0	18920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka		przed zmianą	189679,92	189679,92	0	0	0	0	189679,92	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	0	0	0	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189679,92	189679,92	0	0	0	0	189679,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność		przed zmianą	189679,92	189679,92	0	0	0	0	189679,92	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	0	0	0	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189679,92	189679,92	0	0	0	0	189679,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11551,32	11551,32	0	0	0	0	11551,32	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1838,85	-1838,85	0	0	0	0	-1838,85	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9712,47	9712,47	0	0	0	0	9712,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1985,68	1985,68	0	0	0	0	1985,68	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-316,1	-316,1	0	0	0	0	-316,1	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1669,58	1669,58	0	0	0	0	1669,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	283	283	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-45,05	-45,05	0	0	0	0	-45,05	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	237,95	237,95	0	0	0	0	237,95	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4478547	4418547	4212273	3107138	1105135	0	206274	0	0	60000	60000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50100	50100	50100	0	50100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4528647	4468647	4262373	3107138	1155235	0	206274	0	0	60000	60000	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3522840,7	3462840,7	3458240,7	2690047,7	768193	0	4600	0	0	60000	60000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3542940,7	3482940,7	3478340,7	2690047,7	788293	0	4600	0	0	60000	60000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277800	277800	277800	0	277800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	287800	287800	287800	0	287800	0	0	0	0	0	0	0	0	

				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	286584,3	286584,3	286484,3	3184,3	283300	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316584,3	316584,3	316484,3	3184,3	313300	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67500	67500	67500	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126650	126650	126650	0	126650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141650	141650	141650	0	141650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	111921	111921	53344,94	36264,46	17080,46	0	58576,06	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-121,15	-121,15	-121,15	0	-121,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121,15	121,15	0	0	0	0	121,15	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111921	111921	53223,79	36264,46	16959,33	0	58697,21	0	0	0	0	0	0	0	0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	4612	4612	1354	448,66	905,34	0	3258	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-121,15	-121,15	-121,15	0	-121,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121,15	121,15	0	0	0	0	121,15	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4612	4612	1232,85	448,66	784,19	0	3379,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3258	3258	0	0	0	0	3258	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121,15	121,15	0	0	0	0	121,15	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3379,15	3379,15	0	0	0	0	3379,15	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	806,94	806,94	806,94	0	806,94	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-121,15	-121,15	-121,15	0	-121,15	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	685,79	685,79	685,79	0	685,79	0	0	0	0	0	0	0	0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1390262,23	536062,23	490712,23	288900	201812,23	0	45350	0	0	0	854200	854200	0
				zmniejszenie	-4994,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4994,84	-4994,84	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1385267,39	536062,23	490712,23	288900	201812,23	0	45350	0	0	0	849205,16	849205,16	0
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	435156	290956	287106	222700	64406	0	3850	0	0	0	144200	144200	0
				zmniejszenie	-4994,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4994,84	-4994,84	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430161,16	290956	287106	222700	64406	0	3850	0	0	0	139205,16	139205,16	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144200	144200	0
				zmniejszenie	-4994,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4994,84	-4994,84	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190956,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190956,08	190956,08	190956,08	0
				zmniejszenie	-2618,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2618,39	-2618,39	-2618,39	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188337,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188337,69	188337,69	188337,69	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	90857,75	90857,75	62557,75	0	62557,75	28300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90857,75	90857,75	62557,75	0	62557,75	28300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19464,15	19464,15	19464,15	0	19464,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19264,15	19264,15	19264,15	0	19264,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28093,6	28093,6	28093,6	0	28093,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28293,6	28293,6	28293,6	0	28293,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	44320147,88	38224821,01	28698869,08	18439088,67	10259780,41	1695437,85	6975884,16	354629,92	0	500000	6095326,87	6095326,87	2864639,49	0
				zmniejszenie	-210000,27	-84441,15	-82241,15	-11200	-71041,15	0	0	-2200	0	0	-125559,12	-125559,12	-73564,28	0
				zwiększenie	160514,48	159514,48	157193,33	11200	145993,33	0	121,15	2200	0	0	1000	1000	0	0
				po zmianach	44270662,09	38299894,34	28773821,26	18439088,67	10334732,59	1695437,85	6976005,31	354629,92	0	500000	5970767,75	5970767,75	2791075,21	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII - 79/2015

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 3 września 2015 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					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	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					1 675 000,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki	0,00					17 700,00	Urząd Miejski

5.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz	0,00					44 280,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin						35 000,00	Urząd Miejski
7.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Lipowo Kurkowskie z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	14 600,00	4 600,00		10 000,00			Urząd Miejski
8.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce spotkań dzieci - mini plac zabaw w m. Elgnówko	14 600,00	4 600,00		10 000,00			Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Budowa ulic (wraz z ich oświetleniem) Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku						250 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku						100 000,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Świerczewskiego i Mrongowiusza	0,00					25 000,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Waplewo	190 000,00	100 000,00		90 000,00			Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły oraz Strażackiej w Olsztynku	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Królikowo - f. soł	8 882,08	8 882,08					Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	9 800,00	9 800,00					Urząd Miejski
16.	600	60095	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Mierkowskiej na działkę nr 17/5	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
17.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	93 000,00	93 000,00					Urząd Miejski
18.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
19.	754	75412	6050	Budowa strażnicy dla OSP Olsztynek	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
20.	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP w Waplewie	630 000,00		250 000,00	380 000,00			Urząd Miejski
21.	754	75416	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	139 205,16	139 205,16					Urząd Miejski
22.	801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego na	21 500,00	21 500,00					ZASiP

				placu przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku							
23.	801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	6 000,00	6 000,00					ZASiP
24.	801	80104	6050	Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej, instalacji co i ciepłej wody w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku	128 500,00	128 500,00					ZASiP
25.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku	50 000,00	50 000,00					ZASiP
26.	853	85305	6050	Budowa złołka	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
27.	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski
28.	900	90004	6050;6058;6059	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	0,00					149 251,92	Urząd Miejski
29.	900	90004	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. sołeckiego (soł. Zawady)	5 180,61	5 180,61					Urząd Miejski
30.	900	90004	6050; 6058; 6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo						315 918,82	Urząd Miejski
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutynowo-Kunki	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
32.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Maróz, Łutynowo, Sitno	17 876,03	17 876,03					Urząd Miejski
33.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
34.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Warlity Małe	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
35.	921	92105	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska						966 000,00	Urząd Miejski
36.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce - f. soł.	5 700,00	5 700,00					Urząd Miejski
37.	921	92109	6050;6058; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie						392 021,13	Urząd Miejski

Ogółem				1 748 923,88	1 008 923,88	250 000,00	490 000,00	0,00	4 010 158,87	x
---------------	--	--	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------	---------------------	----------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII - 79/2015

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 3 września 2015 r.

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:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 649 064,68	3 056 927,14	3 592 137,54	2 791 075,21	1 785 219,73	0,00	0,00	1 785 219,73	1 005 855,48	543 720,00	0,00	0,00	462 135,48	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr 2 Turystyka															
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego															
	Poddziałanie:	2.1.5. Dziedzictwo kulturowe															
	Nazwa projektu:	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka															
	Razem wydatki:	921;92105	4 118 205,01	1 531 584,30	2 586 620,71	390 919,34	299 288,19	0,00	0,00	299 288,19	91 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91 631,15	
	z tego: 2011 r.		12 300,00	3 287,79	9 012,21	0,00	0,00				0,00						
	2012 r.		11 070,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00				0,00						
	2013 r.		1 199 850,00	523 098,03	676 751,97	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						
	2015r.		390 919,34	299 288,19	91 631,15	390 919,34	299 288,19				299 288,19	91 631,15				91 631,15	
1.2	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
	Priorytet:																
	Działanie:	3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															

Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo														
Razem wydatki:	010;01010	1 616 964	1 073 244	543 720	1 596 964	1 053 244	0	0	1 053 244	543 720	543 720	0	0	0	
z tego: 2014 r.		20 000	20 000		0	0				0					
2015 r.	§§ 6057, 6059	1 596 964	1 053 244	543 720	1 596 964	1 053 244			1 053 244	543 720	543 720				
		0													
1.3. Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013														
Oś Priorytetowa:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa														
Działanie:	4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa														
Nazwa projektu:	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo														
Razem wydatki:	900; 90004	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	121 793,07	
z tego: 2014 r.	§§ 6058, 6059	8 800,00	5 612,50	3 187,50	0,00	0,00				0,00					
2015r.		295 918,82	174 125,75	121 793,07	295 918,82	174 125,75			174 125,75	121 793,07				121 793,07	
1.4. Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013														
Środek	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności														
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku														
Razem wydatki:	900;90004	153 551,92	76 149,10	77 402,82	141 251,92	70 224,10	0,00	0,00	70 224,10	71 027,82	0,00	0,00	0,00	71 027,82	
z tego: 2014 r.	§§ 6058;6059	12 300,00	5 925,00	6 375,00	0,00	0,00				0,00					
2015r.		141 251,92	70 224,10	71 027,82	141 251,92	70 224,10			70 224,10	71 027,82				71 027,82	
1.5. Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013														
Oś Priorytetowa:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa														
Działanie:	4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa														
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy w miejscowości Nadrowo														
Razem wydatki:	921; 92109	371 824,93	194 141,49	177 683,44	366 021,13	188 337,69	0,00	0,00	188 337,69	177 683,44	0,00	0,00	0,00	177 683,44	
z tego: 2014 r.	§§ 6058, 6059	5 803,80	5 803,80		0,00	0,00				0,00					
2015r.		366 021,13	188 337,69	177 683,44	366 021,13	188 337,69			188 337,69	177 683,44				177 683,44	
1.7. Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę														
Razem wydatki:	853; 85395	13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2013 r.		13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00				0,00					
1.8. Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	V. Dobre rządzenie														
Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
Nazwa projektu:	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach														
Razem wydatki:	720;72095	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
z tego: 2014 r.	§ 6067	70 000,00		70 000,00						70 000,00				70 000,00	
2015		0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	828 410,36	163 981,09	664 429,27	354 629,92	90 899,02	0,00	0,00	90 899,02	263 730,90	0,00	0,00	0,00	263 730,90
2.1. Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														

Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę													
Razem wydatki:	853; 85395	594 146,20	89 121,93	505 024,27	164 950,00	24 742,50	0,00	0,00	24 742,50	140 207,50	0,00	0,00	0,00	140 207,50
z tego: 2013 r.		166 773,20	25 015,98	141 757,22										
2014 r.		262 423,00	39 363,45	223 059,55										
2015 r.		164 950,00	24 742,50	140 207,50	164 950,00	24 742,50			24 742,50	140 207,50				140 207,50
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	V. Dobre rządzenie													
Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
2.2. Nazwa projektu:	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach													
Razem wydatki:	720;72095	234 264,16	74 859,16	159 405,00	189 679,92	66 156,52	0,00	0,00	66 156,52	123 523,40	0,00	0,00	0,00	123 523,40
z tego: 2014 r.		44 584,24	8 702,64	35 881,60	0,00	0,00				0,00				
2015		189 679,92	66 156,52	123 523,40	189 679,92	66 156,52			66 156,52	123 523,40				123 523,40
Ogółem (1+2)	x	7 477 475,04	3 220 908,23	4 256 566,81	3 145 705,13	1 876 118,75	0,00	0,00	1 876 118,75	1 269 586,38	543 720,00	0,00	0,00	725 866,38

* 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 Nr XIII - 79/2015

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 3 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Roz-dział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mają-tkowe	
						wynagro-dzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	174980,71							
		4010		1 807,50	1 807,50	1 807,50				
		4110		310,72	310,72		310,72			
		4120		24,69	24,69		24,69			
		4210		61,70	61,70					
		4300		1 226,38	1 226,38					
		4430		171 549,72	171 549,72					
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		
	75107	2010	86 565,00						
		3030		53 318,06	53 318,06			53 318,06	
		4010		9 380,00	9 380,00	9 380,00			
		4170		9 501,00	9 501,00	9 501,00			
		4110		2 407,73	2 407,73		2 407,73		
		4120		295,52	295,52		295,52		
		4210		11 007,82	11 007,82				
		4300		197,30	197,30				
		4410		457,57	457,57				
	75109	2010	4 612,00						
		3030		3 379,15	3 379,15				
		4010		375,00	375,00	375,00			
		4110		64,47	64,47		64,47		
		4120		9,19	9,19		9,19		
		4210		685,79	685,79				
		4300		98,40	98,40				
		4410		0,00	0,00				
	75110	2010	18 444,00						
		3030		2 000,00	2 000,00				
		4010		5 039,00	5 039,00	5 039,00			
		4110		1 400,58	1 400,58		1 400,58		
		4120		173,57	173,57		173,57		
		4170		5 318,40	5 318,40	5 318,40			
		4210		3 112,45	3 112,45				
		4300		800,00	800,00				
		4410		600,00	600,00				

801	80101	2010	49 926,23						
		4210		494,31	494,31				
		4240		49 431,92	49 431,92				
	80110	2010	41 898,90						
		2830		5 749,85	5 749,85				
		4210		357,91	357,91				
		4240		35 791,14	35 791,14				
852	85212	2350							177 883,00
852	85212	2010	4 759 028,00						
		3110		4 616 797,00	4 616 797,00			4 616 797,00	
		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	59 695,00						
		4130		59 695,00	59 695,00				
	85215	2010	81,00						
		3110		79,38	79,38			79,38	
		4210		1,62	1,62				
	85219	2010	11 028,00						
		3110		10 863,72	10 863,72			10 863,72	
		4210		164,28	164,28				
	85228	2350							4 545,00
	85228	2010	23 231,00						
		4010		20 746,00	20 746,00	20 746,00			

		4110		1 976,00	1 976,00		1 976,00			
		4120		509,00	509,00		509,00			
	85295	2350								86,00
		2010	3 017,00							
		3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4210		2 017,00	2 017,00					
Ogółem			5 296 181,84	5 296 181,84	5 296 181,84	192 329,90	34 914,47	4 682 058,16	0,00	183 514,00