

RADA MIEJSKA W OLSZTYNKU

Wpłynęło dnia 14.11.2014 *Jan*

Znak sprawy .....

# GMINA OLSZTYNEK



## BUDŻET GMINY OLSZTYNEK (PROJEKT)

na 2015 rok.

Olsztynek, 14 listopada 2014 r.

**Zarządzenie Nr 101/14**  
**Burmistrza Olsztynka**  
z dnia 14 listopada 2014 roku.

W sprawie: **projektu budżetu Gminy Olsztynek na 2015 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 885<sup>1</sup>)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 11 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2.

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć najpóźniej do 14 listopada 2014r.:
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*


<sup>1</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Olsztynku**  
**z dnia .....**  
**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 41 321 740,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 36 957 960,52 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4 363 779,79 zł.
- § 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 350 936,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 943 281,13.zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 4 407 655,13 zł
1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4 172 570,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 054 693,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  3. 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.

**(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2014 roku)**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

**(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2015 roku)**

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

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 ...../201... Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia .....201...r.

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 trwałe 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	Opłata 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	12 024 088,00
			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	269 300,00
			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	250 000,00
		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>36 957 960,52</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>41 321 740,31</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 ...../201... Rady Miejskiej w Olsztyńku z dnia .....201...r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 800 083,47	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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	1 099 833,00	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	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	Wydatki 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,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 885,00	294 885,00	142 495,00	0,00	142 495,00	152 388,00	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	0,00	152 388,00	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
	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 495,00	142 495,00	142 495,00	0,00	142 495,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 995,00	22 995,00	22 995,00	0,00	22 995,00	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	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
	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
	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
71013			Prace gospodacyjne 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
	4300		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
720			Informatyka	154 746,52	154 746,52	154 746,52	0,00	154 746,52	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	154 746,52	0,00	154 746,52	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	9 394,85	0,00	9 394,85	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	38 224,27	0,00	38 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 224,27	38 224,27	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy i opinie	100,00	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41 412,00	41 412,00	41 412,00	41 412,00	0,00	41 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00	53 420,00	53 420,00	53 420,00	0,00	53 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	500,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 362,77	252 362,77	252 362,77	7 700,00	244 562,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	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		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						7	8												9	10
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	251 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 200,00	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			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	47 128,00	47 128,00	47 128,00	47 128,00	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	6 718,00	6 718,00	6 718,00	6 718,00	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	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	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	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	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzielenie pożyczek i gwarancji	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: 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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 świadczonych 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			
	75495		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			Dochoły 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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	512 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją sfaldowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydávki	z tytułu świadczeń		w tym:	na programy finansowe 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	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	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 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		
758			Różne rozliczenia	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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		
		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	30 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	16 444 605,30	16 438 605,30	15 772 515,30	12 129 755,30	3 642 760,00	452 000,00	214 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki 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		
		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		
		4040	Dodatkowe 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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4370	Opłata 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		
		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		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki 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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10									
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	0,00	19 750,00	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	298 421,00	298 421,00	0,00	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	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	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	193 219,00	15 68 957,00	34 282,00	0,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 394,00	15 394,00	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		
		4040	Dodatkowe 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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4440	Odpisy 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		
		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		
80104			Przedszkola	2 149 950,00	2 143 950,00	2 123 179,00	1 402 276,00	720 903,00	0,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 771,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771,00	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		
		4040	Dodatkowe 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		











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9								10	11
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	550,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	3 900,00	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	200,00	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 Emerytur Pomostowych	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	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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	Wydávki 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 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	0,00	23 000,00	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	0,00	500,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00	11 050,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			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	0,00	33 924,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki 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	Z tego:										z tego:				
					Wydanki 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;	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
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	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	0,00	
		4440	Odpisy 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	0,00	
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	302 000,00	290 000,00	93 397,00	196 603,00	12 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	8 468 199,00	8 468 199,00	2 385 473,33	1 462 329,00	923 144,33	5 000,00	6 077 725,67	0,00	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	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	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednoetapowe 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki zrealizacji i statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydajki majątkowe								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85204		Rodzinny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	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	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	29 078,00	29 078,00	29 078,00	28 778,00	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	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	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	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	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	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 983 723,00	4 983 723,00	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	0,00		
		3110	Świadczenia 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające prawo do świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	90 197,00	90 197,00	90 197,00	90 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 596,00	422 596,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	394 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	394 096,00	394 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 096,00	0,00	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	0,00		
	85215		Dodatki 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	0,00		
		3110	Świadczenia 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	0,00		
	85216		Zasłki 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	0,00		
		3110	Świadczenia 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	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań, zadań, 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	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 645 801,00	1 640 758,33	1 640 758,33	1 295 811,00	344 947,33	0,00	5 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	74 885,00	74 885,00	74 885,00	74 885,00	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
		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	Szkolenia 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydutki bieżące	z tego:		Wydutki na 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	w tym:	16	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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
		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
		4440	Odpisy 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
85415			Pomoc materialna dla uczniów	41 320,00	41 320,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 400,00	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	2 471 580,04	1 759 904,58	1 759 904,58	0,00	1 759 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 675,46	711 675,46	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	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
		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
		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
		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
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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
		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
		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
		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
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
		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
		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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776 124,62	187 325,19	187 325,19	0,00	187 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 799,43	588 799,43	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
		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
		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
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 977,73	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	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 641,09	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	Wydutki 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	5 180,61	5 180,61	0,00	0,00
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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		z tego:			Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	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,		
6	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		
		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	6 200,00	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		
		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		
		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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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		
	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		
		4117	Składki 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		
		4119	Składki 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		
		4127	Składki 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		
		4129	Składki 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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
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		
	85401		Świńtlice 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		
		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 649,00	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		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 446,00	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 548,00	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			
					Wydzielone	z tego:					z tego:					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040		Dodatek wypracowanie roczne	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	
	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	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		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	350 887,27	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		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	260 658,32	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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			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	
	4210		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	58 257,75	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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 300,00	0,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	
92601			Obiekty sportowe	299 619,00	299 619,00	299 619,00	155 590,00	143 229,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 241,00	120 241,00	120 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wypracowanie roczne	8 926,00	8 926,00	8 926,00	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	22 156,00	22 156,00	22 156,00	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:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dofinacje 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:	
						wydanki związane z realizacją zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy 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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 167,00	3 167,00	3 167,00	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	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remsitowych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 613,00	15 613,00	15 613,00	0,00	15 613,00	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	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	
	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	
	4430		Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 835,00	109 835,00	104 335,00	95 600,00	8 735,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 850,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00	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	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	199 000,00	199 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	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	
	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	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>41 350 935,26</b>	<b>36 943 281,13</b>	<b>27 862 755,94</b>	<b>17 894 909,30</b>	<b>9 867 846,64</b>	<b>1 671 686,00</b>	<b>6 599 140,67</b>	<b>309 696,52</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 407 655,13</b>	<b>4 407 655,13</b>	<b>3 345 164,41</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201..  
z dnia ..... 201.. 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	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10		
		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.	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	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
11.	801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Waplewie	6 000,00	6 000,00					ZASiP
12.	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej ul. Grabowej w Olsztynku	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski
13.	900	90004	6050	Wykonanie zjazdu od ulicy Behringa na teren przeznaczony	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
14.	900	90004	6050; 6058; 6059	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	0,00				247 700,00		Urząd Miejski
15.	900	90004	6060	Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. sołeckiego (soł. Zawady)	5 180,61	5 180,61					Urząd Miejski
16.	900	90004	6050; 6058; 6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo					305 918,82		Urząd Miejski
17.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Łutynowo-Kunki	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
18.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Maróz, Łutynowo, Sitno	17 876,03	17 876,03					Urząd Miejski
19.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
20.	921	92105	6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska					500 000,00		Urząd Miejski
21.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ameryce - f.	5 700,00	5 700,00					Urząd Miejski
22.	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Platynach	265 148,26	265 148,26					Urząd Miejski
23.	921	92109	6050; 6058; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie					376 397,33		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>											<b>x</b>
					<b>599 866,98</b>	<b>599 866,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 572 703,15</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

\* - 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 ...../201..  
z dnia ..... 201..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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na wypredzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe</b>		x	7 096 073,22	3 220 128,01	3 875 945,21	2 744 997,41	2 149 132,41	0,00	0,00	2 149 132,41	595 865,00	0,00	0,00	0,00	595 865,00	
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: Multimediałne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka																	
1.1	Razem wydatki:		921:92105	4 118 205,01	1 531 584,30	2 586 620,71	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	2013 r.		SS, 6057, 6059	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	
	2014 r.			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	
	2015 r.			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																	
Priorytet: 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Działanie: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Królikowo																	
1.2	Nazwa projektu:		010:01010	1 720 000	1 119 833	600 167	1 700 000	1 099 833	0	0	1 099 833	600 167	600 167	0	0	0	
	Razem wydatki:			20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2014 r.		SS 6057, 6059	1 700 000	1 099 833	600 167	1 700 000	1 099 833	0	0	1 099 833	600 167	600 167	0	0	0	
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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																	
Działanie: 4.1 a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa																	
1.3	Nazwa projektu:		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	
	Razem wydatki:		SS 6058, 6059	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	
	z tego: 2014 r.			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	121 793,07	
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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																	
1.4	Nazwa projektu:		900:90004	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	123 184,66	
	Razem wydatki:		SS	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	
	z tego: 2014 r.			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	123 184,66	
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa																	
Oś Priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa																	
Działanie: 4.1 a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa																	
Działanie: Budowa świetlicy w miejscowości Nadrowo																	



Razem wydatki:	921; 92109	372 201,13	180 759,88	191 441,25	366 397,33	174 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 441,25
Z tego: 2014 r.	SS 6058,	5 803,80	5 803,80		0,00	0,00								0,00
2015 r.	6059	366 397,33	174 956,08	191 441,25	366 397,33	174 956,08								191 441,25
Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
1.6	Remont świetlicy w Platynach													
Nazwa projektu:	921;92109	245 148,26	85 702,24	159 446,02	245 148,26	85 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 446,02
Razem wydatki:	SS , 6058,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Z tego: 2014 r.	6059	245 148,26	85 702,24	159 446,02	245 148,26	85 702,24								159 446,02
2015 r.														
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													
1.7	Kompetencje kluczowe otwórzają twój głowę													
Nazwa projektu:	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
Razem wydatki:		13 800,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00								0,00
Z tego: 2013 r.														
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	V. Dobre rządzenie													
Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
1.8	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach													
Nazwa projektu:	720;72095	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		72 000,00		72 000,00										
Z tego: 2014 r.	\$ 6067	0,00	0,00	0,00										
2015 r.														
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>795 985,36</b>	<b>142 056,09</b>	<b>653 929,27</b>	<b>309 696,52</b>	<b>68 974,02</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>0,00</b>	<b>240 722,50</b>
<b>razem:</b>														
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													
2.1	Kompetencje kluczowe otwórzają twój głowę													
Nazwa projektu:	853; 85395	584 146,20	87 621,93	496 524,27	154 950,00	23 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 707,50
Razem wydatki:		166 773,20	25 015,98	141 757,22										
Z tego: 2013 r.		262 423,00	39 363,45	223 059,55										
2014 r.		154 950,00	23 242,50	131 707,50	154 950,00	23 242,50								131 707,50
2015 r.														
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	V. Dobre rządzenie													
Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
2.2	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach													
Nazwa projektu:	720;72095	211 839,16	54 434,16	157 405,00	154 746,52	45 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 015,00
Razem wydatki:		57 092,64	8 702,64	48 390,00	0,00	0,00								
Z tego: 2014 r.		154 746,52	45 731,52	109 015,00	154 746,52	45 731,52								109 015,00
2015 r.														
<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>3 054 693,93</b>	<b>2 218 106,43</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>0,00</b>	<b>836 587,50</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201...  
z dnia ..... 201.. 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:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....







**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		41 321 740,31
	dochody bieżące		36 957 960,52
2.	Planowane wydatki		41 350 936,26
	wydatki bieżące		36 943 281,13
	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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

\*) dotyczy tylko projektu

.....





Załącznik Nr 8  
do uchwał Rady Miejskiej  
Nr ..... - ...../201...  
z dnia ..... 201.. 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.	Świerkocin	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

.....

**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 przeciwnieogowych 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>			
			851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 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, pielegnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> Propagowanie walorów krajozobrazowych 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 Wielkopolską 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>

Przewodniczący Rady Miejskiej

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201....  
z dnia ..... 201... 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			
1	2	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 Olsztyńku 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

.....

**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

.....



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU 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 przyzamecza 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 projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano **dochody na kwotę 41 321 740,31 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 36 957 960,52 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 **41 350 936,26 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na :

- zadania własne - 36 146 661,26 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 Pasłęki 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 - 41 321 740,31 zł. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 36 957 960,52 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	<u>205 000 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>743 000 zł</b>

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   | <u>600 000 zł</u> |
| <b>Razem</b>         | <b>616 000 zł</b> |

### **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 – **8 488 308 zł**
- Kwota podstawowa części wyrównawczej – **727 204 zł**
- Kwota uzupełniająca części wyrównawczej – **2 369 170 zł**
- Część równoważąca subwencji ogólnej – **170 106 zł**

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 800 000,00 zł

**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. Olsztynka – 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 – 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. 1665 m<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 41 350 936,26 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 Izb 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 sołeckiego. 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, słodczy 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 słodczy 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 kserokopiarek 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 Olsztyнку 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 60 000 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 2014 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 Olsztyniek 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 pracownicy 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 Olsztynka.

#### 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 preliminarem 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 Olsztyнку.

## **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 sołeckiego 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 umieszczeniem 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 sołeckiego. 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, wycinke 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 sołeckiego.

#### 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 sołeckiego – **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 przyzamczu parku kultury i sportu. Zaplanowane na ten cel środki to **299 619 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 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 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 – 4 407 655,13 zł, z czego 2 744 997,41zł 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 Wituły** – 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 sołectkiego 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 - 20 000,00 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 Gańsorowo 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.

**Wykonanie zjazdu od ul. Behringa na teren przyzamecza** – zaplanowano kwotę 30 000 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), źródła, oświetlenia, posadowienia ławek oraz zieleni.



**Doposażenie placu zabaw i boiska w ramach f. soleckiego** - 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. soleckiego** - 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 Olsztyńka.** 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 500 000 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 Mieszankowej** 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 przeciwniegowych 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.