

**ZARZĄDZENIE NR 113/13  
BURMISTRZA OLSZTYNKA**

z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Olsztynek na rok 2014**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r 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 15 listopada 2013 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

**§ 3. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Olsztyinka

**Artur Wrochna**

---

<sup>1)</sup>Zmiany niniejszej stawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., po. 938.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Olsztynku**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2014 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 44 623 221,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 35 349 053,40 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 9 274 168,55 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 581 487,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 347 624,94 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 10 233 862,88 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 9 963 862,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 921 014,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 958 265,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 180 964,78 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 776 747,30 zł
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 553,79 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej j ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938

#### § 4.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 597 057,09zł, rozchody w wysokości 3 638 791,22 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 – 1 000 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 408 507,08 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 569 035,22 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 549 205,00 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):

- 1) dochody w wysokości 65 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 65 500 zł

#### § 8

Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 310 417,66 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 310 417,66 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 – 1 673 062 zł, wydatki – 1 374 017 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

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2014 w wysokości 69 756 zł.

## § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 141 800 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 118 400 zł, z tego na:
  - 1) 88 200 zł na zarządzanie kryzysowe.
  - 2) 30 000 zł na wydatki inwestycyjne.

## § 13

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 – 1 000 000 zł ;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 180 964,78 zł;
  - 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 569 035,22 zł;
  - 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 549 205,00 zł.
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 i pochodne od wynagrodzeń
  - 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.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2013 roku)**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

**(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2014 roku)**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz



**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	98 735,00
			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	58 735,00
			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	58 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00
			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	262 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00

		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	115 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	253 281,00
			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	90 653,00
			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	90 603,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			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	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	158 628,00
			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	158 628,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
			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)	260 000,00
			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	260 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 018 428,00
			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	14 000,00
			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	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 432 000,00
			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	5 600 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	545 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	3 284 265,00
			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	2 116 265,00
		0320	Podatek rolny	490 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00
			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	44 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
			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	60 000,00



	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 184 163,00
			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	5 984 163,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	11 586 658,00
			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	8 109 772,00
			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	8 109 772,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 652 153,00
			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	2 652 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	689 600,00
			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	28 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 133,00
			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	135 133,00
801			Oświata i wychowanie	286 400,00
			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	12 500,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	255 400,00
			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	255 000,00
		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	18 000,00
			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	10 000,00
		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	5 479 852,00
			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	4 888 451,00
			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	4 852 451,00
		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.	89 467,00

			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	53 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 756,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 924,00
			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)	17 924,00
	85216		Zasiłki stałe	144 126,00
			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)	144 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 542,00
			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	48 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 107,00
			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	58 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 205,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	45 235,00
			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	45 235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 183,40
			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	681 183,40
	85395		Pozostała działalność	681 183,40

			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	681 183,40
		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	628 187,70
		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	52 995,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
			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	30 000,00
	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 349 053,40</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	681 183,40

**majątkowe**

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 310 571,00
-----	--	-----------------------	--------------

			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	1 310 571,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 310 571,00
			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	1 310 571,00
		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	1 310 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 505 000,00
			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	3 505 000,00
			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	3 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
			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
	80110		Gimnazja	27 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 362,00
			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	882 362,00
	90095		Pozostała działalność	882 362,00
			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	882 362,00
		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	882 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 826,12
			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	1 482 993,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 458 143,12

			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	1 458 143,12
		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	1 458 143,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 683,00
			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	24 850,00
		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	24 850,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 833,00
926			Kultura fizyczna	1 954 409,43
			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	1 954 409,43
	92601		Obiekty sportowe	1 954 409,43
			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	1 954 409,43
		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	1 954 409,43
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 274 168,55</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	5 630 335,55
<b>Ogółem:</b>				<b>44 623 221,95</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	6 311 518,95

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../201.. Rady Miejskiej w Olsztyнку z dnia .....201..r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wyczerpania i składek od nich realizowane			Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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:	
							8	9	10									11	12
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	01010			297 382,93	27 382,93	27 382,93	0,00	27 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
		4430		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		
		6050		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
	01030			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		
			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		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		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095			6 882,93	6 882,93	6 882,93	0,00	6 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	6 882,93	6 882,93	6 882,93	0,00	6 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		6 382,93	6 382,93	6 382,93	0,00	6 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	6 382,93	6 382,93	6 382,93	0,00	6 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		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		
			Różne opłaty i składki	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		
400				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		
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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		
40095				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		
			Pozostała działalność:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		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		
			Zakup usług pozostałych	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		
600				1 763 597,77	858 597,77	858 597,77	0,00	858 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	1 763 597,77	858 597,77	858 597,77	0,00	858 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00		
	60011			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		
			Drogi publiczne krajowe	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		
	60013			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		
			Różne opłaty i składki	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		
			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		
	60014			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		
			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		
			Drogi publiczne powiatowe	143 735,00	143 735,00	143 735,00	0,00	143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270			58 735,00	58 735,00	58 735,00	0,00	58 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	58 735,00	58 735,00	58 735,00	0,00	58 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430			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		
			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		
60016				1 609 662,77	707 662,77	707 662,77	0,00	707 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	1 609 662,77	707 662,77	707 662,77	0,00	707 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00		
	4210			58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270			347 962,77	347 962,77	347 962,77	0,00	347 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	347 962,77	347 962,77	347 962,77	0,00	347 962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300			301 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	301 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050			902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00		
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00		
60095				5 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	5 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki 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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
630		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Turystryka	9 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,21	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 724,00	323 824,00	166 500,00	10 000,00	156 500,00	157 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	277 324,00	157 324,00	0,00	0,00	0,00	157 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 324,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 400,00	166 500,00	166 500,00	10 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 100,00	300 100,00	298 100,00	2 000,00	296 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 100,00	174 100,00	172 100,00	2 000,00	170 100,00	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	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:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	168 100,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71085		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 135 879,88	4 079 579,88	3 883 959,88	2 826 503,88	1 057 456,00	0,00	195 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 603,00	90 603,00	90 603,00	90 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 730,00	75 730,00	75 730,00	75 730,00	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	13 018,00	13 018,00	13 018,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 000,00	168 000,00	500,00	17 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 137 684,88	3 081 384,88	3 075 784,88	2 388 746,88	687 038,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe 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	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8												9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 270,00	1 835 270,00	1 835 270,00	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	150 849,88	150 849,88	150 849,88	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	341 982,00	341 982,00	341 982,00	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	50 145,00	50 145,00	50 145,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	53 238,00	53 238,00	53 238,00	0,00	53 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	256 500,00	256 300,00	0,00	248 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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:		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	wydatki 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;	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	95 700,00		95 700,00	0,00	95 700,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00		76 000,00	0,00	76 000,00	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	1 500,00	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
	75095		Pozostała działalność	482 592,00	482 592,00		443 272,00	339 454,00	103 818,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 860,00	238 860,00		238 860,00	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	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
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 421,00	42 421,00		42 421,00	0,00	42 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 125,00	6 125,00		6 125,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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
	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
	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	38 250,00	38 250,00		38 250,00	0,00	38 250,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące			z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 776,67	502 840,19	290 563,00	212 277,19	0,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 786,48	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	280 400,00	184 900,00	54 700,00	130 200,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	305 883,00	305 883,00	0,00	235 363,00	68 870,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 700,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 528,00	15 528,00	0,00	15 528,00	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	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	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	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	16 093,67	11 307,19	0,00	11 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,48	4 786,48	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 307,19	11 307,19	0,00	11 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,48	4 786,48	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	531 200,00	531 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	531 200,00	531 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub sędziemcyjacy przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	385 400,00	355 400,00	355 400,00	0,00	355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 337 800,00	15 518 068,00	15 518 068,00	12 067 692,00	3 450 406,00	501 000,00	226 502,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	7 038 739,00	6 909 967,00	6 909 967,00	5 806 474,00	1 103 493,00	0,00	128 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 772,00	128 772,00	128 772,00	0,00	0,00	0,00	128 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 772,00	4 518 772,00	4 518 772,00	4 518 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	371 769,00	371 769,00	371 769,00	371 769,00	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	787 300,00	787 300,00	787 300,00	787 300,00	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	121 333,00	121 333,00	121 333,00	121 333,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	380 600,00	380 600,00	380 600,00	0,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	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 finansowe 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8									9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 793,00	305 793,00	305 793,00	0,00	305 793,00	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	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		3020	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 160,00	243 160,00	228 844,00	208 716,00	20 128,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 316,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 457,00	144 457,00	144 457,00	144 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 356,00	13 356,00	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 027,00	44 027,00	44 027,00	44 027,00	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	6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	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	600,00	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	1 100,00	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 028,00	14 028,00	14 028,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	2 226 000,00	2 226 000,00	2 179 650,00	1 434 868,00	744 782,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 515,00	1 031 515,00	1 031 515,00	1 031 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	104 421,00	104 421,00	104 421,00	104 421,00	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	259 452,00	259 452,00	259 452,00	259 452,00	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	36 980,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach o charakterze handlowym.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00		0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	8 500,00		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 196,00	175 196,00		0,00	175 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00		0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	67 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00			
80113			Dowozienie uczniów do szkół	970 550,00	970 550,00		0,00	970 550,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 376,00	228 376,00		228 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 569,00	16 569,00		16 569,00	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	41 053,00	41 053,00		41 053,00	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	5 852,00	5 852,00		5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00		9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Przeostałe podatki; na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00		3 900,00	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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	527 794,00	527 794,00	527 794,00	478 544,00	45 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	373 666,00	373 666,00	373 666,00	373 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 875,00	28 875,00	28 875,00	28 875,00	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	65 147,00	65 147,00	65 147,00	65 147,00	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	9 856,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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 staconamej publicznej sieci telefonicznej	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	
		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	1 000,00	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	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	
80145		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	
			Komisje egzaminacyjne	100,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 569,00	78 569,00	35 069,00	0,00	35 069,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	300 065,00	297 848,00	211 560,00	86 288,00	1 000,00	1 000,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące		z tego:					z tego:					z tego:		
					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		
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tytule art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 896,00	162 896,00	162 896,00	162 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 627,00	8 627,00	8 627,00	8 627,00	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	30 035,00	30 035,00	30 035,00	30 035,00	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	4 282,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	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		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	412 100,00	290 000,00	290 000,00	86 197,00	203 803,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 097,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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:			
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	79 100,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85185			Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 786 964,00	7 786 964,00	2 104 042,00	1 313 414,00	790 628,00	5 000,00	5 677 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 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:	
							8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 451,00	4 852 451,00	126 854,00	87 654,00	39 200,00	0,00	0,00	4 725 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 725 597,00	4 725 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	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	12 763,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	0,00	89 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	0,00	89 467,00	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	385 924,00	385 924,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	383 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	383 424,00	383 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
85215			Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	144 126,00	144 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	144 126,00	144 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 495 106,00	1 495 106,00	1 493 106,00	1 164 145,00	328 961,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 440,00	877 440,00	877 440,00	877 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	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	164 818,00	164 818,00	164 818,00	164 818,00	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	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	z tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 127,00	23 127,00	23 127,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	33 360,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	48 510,00	48 510,00	48 510,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 611,00	34 611,00	34 611,00	0,00	34 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	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	32 837,00	32 837,00	32 837,00	0,00	32 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	99 975,00	99 975,00	99 975,00	0,00	6 200,00	5 000,00	88 775,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	20 168,00	20 168,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wzrosty i wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;		dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	67 392,00	67 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 966,05	720 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	720 966,05	720 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 808,60	31 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 776,32	119 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,28	3 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 803,21	33 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	3 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 183,21	5 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	490,06	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 572,30	116 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 162,70	14 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 297,48	10 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,92	1 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	317 764,89	317 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 305,11	29 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	427,37	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 622,05	3 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 571,00	432 571,00	385 803,00	362 586,00	23 217,00	0,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	391 251,00	391 251,00	385 803,00	362 586,00	23 217,00	0,00	0,00	5 448,00	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:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					6	7	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 finansowanie z tytułu pożyczek, 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
5	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 502,00	284 502,00	284 502,00	284 502,00	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	18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	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	52 572,00	52 572,00	52 572,00	52 572,00	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	7 492,00	7 492,00	7 492,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 217,00	20 217,00	20 217,00	0,00	20 217,00	0,00	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	41 320,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 231,48	1 335 487,90	1 335 487,90	0,00	1 335 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 743,58	1 279 743,58	980 697,43	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 679,93	130 131,96	130 131,96	0,00	130 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 547,97	276 547,97	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 439,36	44 439,36	44 439,36	0,00	44 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 442,60	77 442,60	77 442,60	0,00	77 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

10000



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
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	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547,97	16 547,97	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 598,18	576 100,00	0,00	0,00	576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498,18	17 498,18	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498,18	17 498,18	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	1 008 353,37	22 655,94	0,00	0,00	22 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 697,43	885 697,43	900 697,43	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,94	4 955,94	0,00	0,00	4 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	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 usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 205,75	549 205,75	549 205,75	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 491,68	351 491,68	351 491,68	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 762 415,46	280 254,29	176 901,00	103 353,29	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 161,17	3 599 161,17	2 963 870,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 276 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 870,00	3 276 870,00	2 883 870,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowe 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 zakupy inwestycyjne	W tym:	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	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>	45 581 457,82	35 347 624,94	26 176 272,89	17 194 807,88	8 981 465,01	1 717 924,00	6 202 462,00	720 986,05	0,00	530 000,00	10 233 862,83	10 233 862,83	7 200 043,87	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201.....  
z dnia ..... 201..... r.

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (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.			w złotych
1.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witulity	45 000,00	45 000,00					Urząd Miejski	
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz						45 000,00	Urząd Miejski	
3.	010	01010	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni przydomowych na terenach objętych inwestycjami "Olsztynek 212..." oraz "Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pastęki poprzez ...."	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski	
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi w miejscowości Lutynowo	2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski	
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jeziorniej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku						300 000,00	Urząd Miejski	
7.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku						300 000,00	Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Kamiennej, Pionierów, Żeromskiego i Mrongowiusza	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski	

9.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski
10.	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Waplewo (f. soł.)					9 290,21		Urząd Miejski
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	86 900,00	86 900,00					Urząd Miejski
12.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego z betonowych modułów przestrzennych we wsi Kunki	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
13.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	56 300,00	56 300,00					Urząd Miejski
14.	754	75412	6060	Zakup łodzi motorowej z wyposażeniem do działań ratowniczych	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
15.	754	75495	6060	Zakup urządzenia do napowietrzania wody w stawie wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego (f.soł. Kunki)	4 786,48	4 786,48					Urząd Miejski
16.	801	80104	6060	Zakup elementów wyposażenie placów zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku	15 000,00	15 000,00					ZASiP
17.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	10 000,00	10 000,00					ZASiP
18.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum	67 200,00	40 200,00	27 000,00				ZASiP
19.	900	90004	6060	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wigwałd, Gaj, Jemiotowo i Zawady	11 747,97	11 747,97					Urząd Miejski
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	180 000,00	180 000,00					Urząd Miejski
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarzek w ramach f. sołeckiego (soł. Świerkokocin)	4 800,00	4 800,00					Urząd Miejski
22.	900	90004	6058; 6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo					80 000,00		Urząd Miejski
23.	900	90015	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza energetycznego do parku w Witramowie w ramach f. sołeckiego	6 741,78	6 741,78					Urząd Miejski
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Maróz i Samogowo	10 756,40	10 756,40					Urząd Miejski

25.	900	90095	6050; 6057; 6059	Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego							985 697,43	Urząd Miejski
26.	921	92105	6050; 6057; 6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka							3 276 870,00	Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i niedzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku							200 000,00	Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Lichtajnach w ramach f. sołeckiego	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski
29.	921	92109	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach f. sołeckiego - soł. Nadrowo	5 100,00	5 100,00						Urząd Miejski
30.	921	92109	6058; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie							100 000,00	Urząd Miejski
31.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutynowie w ramach funduszu sołeckiego	7 191,17	7 191,17						Urząd Miejski
32.	926	92601	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki							3 480 481,44	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 186 523,80</b>	<b>1 159 523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 777 339,08</b>	<b>x</b>

Id

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypieścić 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 2014 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)	pożyczki wyprowadzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>razem:</b>		<b>x</b>	<b>9 589 886,61</b>	<b>3 850 000,49</b>	<b>5 739 886,12</b>	<b>7 200 048,87</b>	<b>2 972 152,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 152,14</b>	<b>4 227 896,73</b>	<b>549 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678 691,73</b>
	Program:			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)												
	Priorytet:															
	Działanie:			3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
1.1	Nazwa projektu:			Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego												
	Razem wydatki:			900, 90095	1 450 877,01	563 432,26	887 444,75	900 697,43	0,00	0,00	351 491,68	549 205,75	549 205,00	0,00	0,00	0,75
	z tego: 2012 r.				62 730,00	24 480,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.				487 449,58	187 460,58	299 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014 r.				900 697,43	351 491,68	549 205,75	900 697,43	351 491,68	0,00	351 491,68	549 205,75	549 205,00	0,00	0,00	0,75
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
	Priorytet:			Os priorytetowa nr 2 Turystyka												
	Działanie:			2.1. Wzrost potencjału turystycznego												
	Poddziałanie:			2.1.5. Dziedzictwo kulturowe												
1.2	Nazwa projektu:			Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńka												
	Razem wydatki:			921;92105	4 107 090,00	1 640 842,05	2 466 247,95	2 883 870,00	1 112 795,73	0,00	1 112 795,73	1 771 074,27	0,00	0,00	0,00	1 771 074,27
	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		
	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		
	2013 r.				1 199 850,00	523 098,03	676 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014r.				2 883 870,00	1 112 795,73	1 771 074,27	2 883 870,00	1 112 795,73	0,00	1 112 795,73	1 771 074,27	0,00	0,00	0,00	1 771 074,27
	Program:			Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013												
	Os Priorytetowa:			4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa												
	Działanie:			4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa												
1.3	Nazwa projektu:			Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo												
	Razem wydatki:			900; 90004	180 000,00	27 000,00	153 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	z tego: 2014 r.				80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	2015r.				100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013												
	Os Priorytetowa:			4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa												
	Działanie:			4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie konkurencyjności obszarów zależnych od rybołówstwa												
1.4	Nazwa projektu:			Budowa świetlicy w miejscowości Nadrowo												
	Razem wydatki:			921; 92105	300 000,00	45 000,00	255 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	z tego: 2014 r.				100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	2015r.				200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
	Os Priorytetowa			Os Priorytetowa 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
	Środek			4.2. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												





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 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350								1 000,00
750	75011	2010	90 603,00							
		4010		75 730,00	75 730,00	75 730,00				
		4110		13 018,00	13 018,00		13 018,00			
		4120		1 855,00	1 855,00		1 855,00			
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								82 000,00
852	85212	2010	4 852 451,00							
		3110		4 725 597,00	4 725 597,00			4 725 597,00		
		4010		73 100,00	73 100,00	73 100,00				
		4110		12 763,00	12 763,00		12 763,00			
		4120		1 791,00	1 791,00		1 791,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4260		10 000,00	10 000,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4370		3 000,00	3 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213	2010	53 711,00							
		4130		53 711,00	53 711,00		53 711,00			
	85228	2350								2 647,00
	85228	2010	24 205,00							
		4010		21 600,00	21 600,00	21 600,00				
		4110		2 135,00	2 135,00		2 135,00			
		4120		470,00	470,00		470,00			
<b>Ogółem</b>			<b>5 023 270,00</b>	<b>5 023 270,00</b>	<b>5 023 270,00</b>	<b>172 353,00</b>	<b>86 120,00</b>	<b>4 725 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 647,00</b>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201.....  
z dnia ..... 201. r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	58 375,00						
921	92116	2320	4 216,00	58 375,00					
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
<b>Ogółem</b>			<b>62 591,00</b>	<b>62 591,00</b>	<b>62 591,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0</b>

w złotych

\*/- kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201..  
z dnia .....201... r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2014 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2014 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 623 221,95
	dochody bieżące		35 349 053,40
2.	Planowane wydatki		45 581 487,82
	wydatki bieżące		35 347 624,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-958 265,87
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		958 265,87
<b>Przychody ogółem:</b>			4 597 057,09
1.	Kredyty	§ 952	3 750 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	227 542,30
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	549 205,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 949,79
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	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 360,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 638 791,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	694 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	632 171,22
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 242 164,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	69 756,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

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

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Ameryka	9 524,35
2.	Dąb	6 679,74
3.	Drwęck	9 829,13
4.	Elgnówko	12 241,97
5.	Gaj	10 591,08
6.	Jemiołowo	14 172,23
7.	Królikowo	13 130,91
8.	Kunki	13 486,48
9.	Kurki	8 203,64
10.	Lichtajny	10 540,28
11.	Lipowo Kurkowskie	8 127,45
12.	Łęciny	6 882,93
13.	Łutynowo	12 191,17
14.	Mańki	8 203,64
15.	Maróz	7 365,50
16.	Mierki	15 772,33
17.	Mycyny	6 806,74
18.	Nowa Wieś Ostródzka	6 781,34
19.	Nadrowo	10 387,89
20.	Pawłowo	12 978,52
21.	Samogowo	7 390,90
22.	Sitno	7 238,51
23.	Sudwa	14 756,39
24.	Swaderki	9 270,37
25.	Swierkocin	6 755,94
26.	Waplewo	23 290,21
27.	Warlity Małe	14 299,23
28.	Witramowo	9 041,78
29.	Zawady	6 247,97
30.	Zezuty	8 229,04
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>310 417,66</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	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 16 219 m <sup>2</sup> * 9,70 zł/m <sup>2</sup>	157 324		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja świetlicy w Platynach, budynku WM Mały Rynek 1 i pomieszczeń gospodarczych WM Zamkowa 2			120 000
3.	921	92109	2480	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury</b>		560 000	
4.	921	92116	2480	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej</b>		300 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	926	92695		<b>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:</b>			
			2360	Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			169 500
2.	801	80195		<b>Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b>			
			2360	Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej śladami noblistów polskich - Henryk Sienkiewicz			1 000
3.	851	85195		<b>Ochrona i promocja zdrowia poprzez:</b>			
			2360	Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie turystyki rowerowej Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			2 100
4.	921	92195		<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b>			
			2360	Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka Pielęgnowanie polskości i upowszechnianie tradycji narodowych poprzez utworzenie szkolnej kapeli/lub zespołu tańca ludowego Warsztaty wokalne "Kolędy i pastorałki źródłem tradycji" Przeprowadzenie konkursów z okazji 655-lecia nadania praw miejskich Przeprowadzenie konkursu o postaciach związanych z olsztynkiem: K.C. Mrongowiuszu z okazji 250-lecia urodzin oraz Emila v. Behringu			7 000
5.				<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:</b>			
				Zajęcia rozwojowe dla dzieci organizowane na obszarach wiejskich Warsztaty integracyjne osób starszych ze społecznością lokalną			3 000
6.	921	92195		<b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:</b>			
			2360	Wymianę młodzieży w ramach podpisanych umów partnerskich			3 500
7.	921	92195		<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:</b>			
			2360	Organizację wycieczki integracyjno - krajoznawczej dla osób niepełnosprawnych Wyjazd integracyjny do teatru			6 000
8.	921	92195		<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego</b>			
			2360	Organizacja wycieczki szlakiem zamków gotyckich i bohaterów literackich Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			3 500
9.	852	85295		<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka</b>			
			2360	Dni rodziny			2 000
10	852	85295		<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>			
			2360	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>		500 000	
<b>Ogółem</b>					<b>157 324</b>	<b>1 360 000</b>	<b>320 600</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

zrobione

Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201....  
z dnia ..... 201.... r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	w złotych	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu	10
					\$265, \$266	inwestycje				
4	5	6	7	8	9	10				
1.	Zakłady budżetowe	42 439,92	1 578 147,00	277 324,00	157 324,00	120 000,00	1 576 316,00	0,00	44 270,92	
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztyńku ul. Rynek 1	42 439,92	1 578 147,00	277 324,00	157 324,00	120 000,00	1 576 316,00		44 270,92	
2.										
3.										
	<b>Ogółem</b>	<b>42 439,92</b>	<b>1 578 147,00</b>	<b>277 324,00</b>	<b>157 324,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 576 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 270,92</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201.....  
z dnia ..... 201..... r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014r.**

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

Jerzy Głowacz



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2014

Przystępując do pracy nad projektem budżetu przyjęto założenie, że stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną w roku 2014 średnio ok. 2,0 % w stosunku do roku 2013. 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 2013 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. 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 2014 zaplanowano **dochody na kwotę 44 623 221,95 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 35 349 053,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 274 168,55 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 2014 rok określono na kwotę **45 581 487,82 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na :

- zadania własne - 40 495 266,82 zł
- w tym: rezerwa ogólna - 230 000 zł, z czego na zarządzanie kryzysowe 88 200 zł
- oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 30 000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 62 951 zł na utrzymanie dróg powiatowych i realizację zadań biblioteki powiatowej
- zadania zlecone - 5 023 270 zł

W projekcie zaplanowano deficyt w kwocie 958 265,87 zł. Źródła pokrycia deficytu to:

- pożyczki w kwocie 776 747,30 zł, w tym 549 205 zł na wyprzedzające finansowanie
- kredyt w kwocie 180 964,78 zł
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 553,79 zł

Ponadto planuje się przychody z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań –



3 569 035,22 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 40 949,79 zł oraz wolne środki z roku 2013 w kwocie 29 360 zł.

Łączna planowana kwota przychodów to 4 597 057,09 zł.

Planuje się rozchody związane ze spłatami rat pożyczek w kwocie 2 874 335,22 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 2 242 164,00), kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację Przedszkola w Olsztynku - 67 200 zł, pozostałych kredytów – 627 500 zł, oraz udzielenie pożyczki wspólnotom mieszkaniowym 69 756 zł.

Łączna kwota rozchodów to 3 638 791,22 zł.

### Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami i planowanymi do zaciągnięcia w budżecie na 2013 rok wyniesie:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 64 800 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 – 908 573 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 – 171 332,16 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ul. Parkowej i sieci wodno-kanalizacyjnej między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą – I etap z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 56 548 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kolektorów słonecznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 320 000 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na inwestycję “Ochrona jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 151 823,22 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 – 280 000 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu od ul. Pionierów do Łutynówka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 28 000 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 – 324 474,00 zł (pożyczka będzie zaciągnięta w 2014r w niższej kwocie – po przetargu kwota realizacji zadania jest niższa od planowanej)
- pożyczki z budżetu państwa udzielonej przez BGK na wyprzedzające finansowanie

**inwestycji:**

- "Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny" – 1 263 420,00 zł
- budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo – 129 550,00 zł
- budowa i wyposażenie targowiska miejskiego – 299 989,00 zł
- budowa pomnika Stalag 1B w Królikowie – 250 000 zł (pożyczka nie będzie zaciągnięta)
- kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację Przedszkola w Olsztynku – 151 200 zł
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2011r w kwocie 1 888 000 zł
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012r w kwocie 3 719 250 zł
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013r w kwocie 4 057 000 zł

co daje łącznie kwotę planowaną 14 063 959,38 zł.

**W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki**

- na realizację projektu „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku” z NFOŚiGW – 227 542,30 zł
- na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją budowy i wyposażenia targowiska miejskiego w kwocie 549 205 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 750 000,00 zł,

Planowany stan zobowiązań na koniec 2014 roku – 14 544 129,16 zł.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

**DOCHODY**

Kwota planowanych dochodów - 44 623 221,95 zł. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 35 349 053,40 zł i dochody majątkowe 9 274 168,55 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 2013 rok Prezes GUS w komunikacie 18 października 2013 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 69,28 zł za dt.

Zgodnie z w/w komunikatem stawka podatku rolnego w 2014 będzie wynosić:

- gospodarstw rolnych 173,20 zł za hektar przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów 346,40 zł za hektar fizyczny

Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2014 przyjęto stawkę w kwocie 122,50 zł, w związku z tym przypis będzie wynosił:

- od osób fizycznych :

- według hektarów fizycznych	49 000 zł
- według hektarów przeliczeniowych	464 000 zł
- od osób prawnych	197 000 zł
<b>Razem</b>	<b>710 000 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 2014 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 2014 roku wpływy z tego podatku wyniosą **670 000 zł**

w tym:

- od osób fizycznych	490 000 zł
- od osób prawnych	180 000 zł

### **Podatek leśny**

W roku budżetowym 2014 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 557 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2014 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., która wynosi 171,05 zł/m<sup>3</sup>. Stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi 37,631 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych	12 000 zł
- od osób prawnych	545 000 zł
<b>Razem</b>	<b>557 000 zł</b>

### **Podatek od nieruchomości**

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2014 rok przyjęto propozycje stawek na 2014 r.

Przypis tego podatku wyniesie:

- od osób fizycznych	2 125 000 zł
- od osób prawnych	5 658 000 zł
<b>Razem:</b>	<b>7 783 000 zł</b>

Ostatecznie oszacowano, że w 2014 roku wpływy z tego podatku wyniosą 7 716 265 zł w tym:

- od osób fizycznych	2 116 265 zł
- od osób prawnych	5 600 000 zł
<b>Razem</b>	<b>7 716 265 zł</b>

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono ewentualne zastosowanie na wniosek podatnika w uzasadnionych przypadkach indywidualnych ulg podatkowych oraz nie uregulowanie w terminie podatku w 2014 roku. Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich.

### **Podatek od środków transportowych**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2014 rok planuje się na kwotę 245 000 zł od osób fizycznych i na kwotę 48 000 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	48 000 zł
<b>Razem</b>	<b>293 000 zł</b>

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

Planowane wpływy **odsetek** w roku 2014 z tytułu podatków wyniosą:

- od osób prawnych	30 000 zł
- od osób fizycznych	30 000 zł
<b>Razem</b>	<b>60 000 zł</b>

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

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

Planowane wpływy z **opłaty miejscowej** szacuje się na kwotę **55 000 zł**.

Planowane wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** szacuje się na kwotę **60 000 zł**.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **260 000 zł**.

Opłaty za **zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** ustalono na kwotę **46 000 zł**.

Opłaty planistyczne i adiacenckie zaplanowano na poziomie **80 000,00 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 2013.

#### **Dochody z mienia**

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie – **115 000 zł** - kwota ta zawiera planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 28 800,00 zł.

Odsetki od pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym zaplanowano na kwotę 800,00 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 2011 roku Gmina Olsztynek otrzymała 15 120 zł. W 2014 nie zaplanowano dochodów budżetu z tytułu 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 660 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat.

Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone

usługi (odpłatność za posiłki i opłaty stałe) 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 **48 510 zł**
- świadczone usługi opiekuńcze – prognozuje się dochody w kwocie **58 752 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 decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 268/2013 z dnia 22 października przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK.I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października.:

- w dziale 750 Administracja publiczna	-	<b>90 603 zł</b>
- w dziale 852 Pomoc społeczna	-	<b>4 930 367 zł</b>

W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych i danych osobowych 85 647 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 – 17/13.

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

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody zaplanowano dotacje na zadania własne gminy:

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **360 838 zł**

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

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych w kwocie 57 735 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 **5 984 163 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Udziały gminy w kwocie 200 000 zł z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w latach poprzednich oraz za 10 miesięcy 2013 roku.

#### **Subwencje z budżetu państwa**

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

• Część oświatowa	-	<b>8 109 772 zł</b>
• Kwota podstawowa części wyrównawczej	-	<b>410 379 zł</b>
• Kwota uzupełniająca części wyrównawczej	-	<b>2 241 774 zł</b>
• Część równoważąca subwencji ogólnej	-	<b>135 133 zł</b>

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

**Łączna wysokość subwencji to kwota – 10 897 058 zł.**

### **Dochody majątkowe gminy – 9 274 168,55 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 majątku**

• lokale mieszkalne	- 15 szt.	za kwotę około	150 000,00 zł
• lokale użytkowe	- 1 szt.	za kwotę około	250 000,00 zł
• działki pod budownictwo	- 10 szt.	za kwotę około	500 000,00 zł
• działki rekreacyjne	- 6 szt.	za kwotę około	850 000,00 zł
• działki pod garaże	- 6 szt.	za kwotę około	10 000,00 zł
• działki pod usługi i przemysł	- 6 szt.	za kwotę około	800 000,00 zł
• działki mieszkalno-usługowe	- 2 szt.	za kwotę około	500 000,00 zł
• działki rekreacyjne zabudowane	- 2 szt.	za kwotę około	400 000,00 zł
• budynki i pom. gospodarcze	- 10 szt.	za kwotę około	20 000,00 zł
• udziały w działkach przy sprzedaży lokali i pom.	- 20 szt.	za kwotę około	<u>20 000,00 zł</u>

**Razem: za kwotę około 3 500 000,00 zł**

W 2014 r. zaplanowane zostały do sprzedaży następujące nieruchomości:

- lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze na rzecz najemców w zależności od składanych wniosków wraz z przynależnym gruntem – 190.000,00 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 – 250.000,00 zł,
- działki niezabudowane przeznaczone na cele przemysłowo-składowe położone w strefie WMSSE oznaczone nr 16/2 i 17/6 o łącznej pow. 1,3871 ha, 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 – 900.000,00 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 – 180.000,00 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. Olsztyńska – 270.000 zł,

- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczone nr 238/3o pow. 1603 m<sup>2</sup>, nr 238/4 o pow. 1671 m<sup>2</sup>, nr 238/5 o pow. 1635 m<sup>2</sup>, nr 238/6o 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 – 400.000,00 zł,
- działka oznaczona nr 36/7 o pow. 2332 m<sup>2</sup>, położona w Warlitach Małych gm. Olsztynek - 30.000,00 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną 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 – 120.000,00 zł,
- działka pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczona nr 199/12 o pow. 783m<sup>2</sup> położona przy ul. Grunwaldzkiej obręb nr 4 m. Olsztynek – 45.000,00 zł,
- działka oznaczona nr 44/4 o pow. 5602 m<sup>2</sup> położona w Mycynach gm. Olsztynek- 50.000 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczone nr 227/7o pow. 1356 m<sup>2</sup>, nr 227/8 o pow. 1365 m<sup>2</sup> położone w Jemiołowie gm. Olsztynek - 80.000,00 zł,
- działka oznaczona nr 154/146 położona w Waplewie gm. Olsztynek – 175.000,00 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczone nr 176/1o 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 – 90.000,00 zł,
- działki oznaczone nr 42/10 o pow. 1700 m<sup>2</sup>, 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 – 80.000,00 zł,
- sześć działek przeznaczonych pod budowę garaży każda o pow. 21 m<sup>2</sup>, położone przy ul. Daszyńskiego obręb nr 2 m. Olsztynek – 10.000,00 zł,
- dwie działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-usługową położone przy ul. Składowej obręb nr 4 m. Olsztynek – 500.000,00 zł,
- dwie działki zabudowane domkami letniskowymi oznaczone nr 8/41 o pow. 1498 m<sup>2</sup> i 8/42 i 8/45 o pow. 1865 m<sup>2</sup> położone w Ząbiu gm. Olsztynek – 400.000,00 zł
- działki przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną położone w Ząbiu gm. Olsztynek – 850.000,00 zł,
- działki oznaczone nr 151 o pow. 3400 m<sup>2</sup> i nr 153 o pow. 4100 m<sup>2</sup>, położone w Elgnówku gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 228/4 o pow. 1906 m<sup>2</sup>, nr 228/5 o pow. 1844 m<sup>2</sup> położone w Lichtajnach gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 4/4 o pow. 1619 m<sup>2</sup>, nr 4/5 o pow. 1665m<sup>2</sup>, nr 4/6 o pow. 2190 m<sup>2</sup>, nr 4/7 o pow. 4433 m<sup>2</sup> i nr 4/9 o pow. 1319 m<sup>2</sup> położone w Łutynowie gm. Olsztynek,
- działka oznaczona Nr 46/4 o pow. 3411 m<sup>2</sup> położona w Królikowie gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 64/10 o pow. 3962 m<sup>2</sup>, nr 64/11 o pow. 2677 m<sup>2</sup>, nr 64/13o 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 59/8o 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 przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczona Nr 96/1 l o pow. 902 m<sup>2</sup>, położona przy ul. Akacyjowej obręb nr 2 m. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 67/2 o pow. 4470 m<sup>2</sup> położona w Jemiołowie gm. Olsztynek,



- działka oznaczona nr 44/6 o pow. 2053 m<sup>2</sup> położona w Waplewie 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 5 769 168,55 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pomocowych – 5 630 335,55 zł oraz 27 000,00 zł do pozyskania na termomodernizację Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku i dotacja z NFOŚiGW w Warszawie do realizacji programu „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku” – 111 833,00 zł.

## WYDATKI

**Wydatki budżetu w kwocie 45 581 487,82 zł** dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 35 347 624,94 zł.

### Wydatki bieżące ponoszone w poszczególnych działach

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

##### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 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.

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30 000 zł na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

#### **Transport i łączność**

Drogi publiczne gminne – wydatki to kwota **707 662,77 zł**, z czego 72 662,77 zł to wydatki w ramach funduszu sołectwiego. 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 **90 000 zł**.

Ponadto zaplanowano kwotę **58 735** na remonty dróg powiatowych w ramach zadania powierzonego.

Pozostała działalność

Planowane są wydatki na utrzymanie przystanków, poprawę stanu placów przy drogach gminnych – **2 200 zł**

**Gospodarka mieszkaniowa**Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla ZGM na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych - **157 324 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie **166 500 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 174 100 zł na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2000 zł.
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
- decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wektoryzacja istniejących planów zagospodarowania oraz studium i utworzenie geoportalu gminnego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz jej aktami wykonawczymi gminy mają obowiązek przekształcić obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej wraz ze stworzeniem zbiorów i baz tzw. metadanych przestrzennych oraz opublikować je w Internecie.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy węźle Olsztynek wschód  
Sporządzenie przedmiotowego planu jest zgodne z polityką przestrzenną gminy wyrażoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dążeniem do zaktywizowania terenów położonych przy węzłach dróg krajowych z przeznaczeniem ich pod usługi i centra logistyczne.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Platyny i Warlity Małe  
Prace nad przedmiotowym planem rozpoczęte zostały w 2008 r. W wyniku otrzymania dopiero w 2013 r. zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie określonych terenów z produkcji rolnej wystąpiła konieczność zmiany koncepcji projektowej planu w momencie, kiedy już wygasła umowa z jego wykonawcą. Szacowana kwota stanowi wartość prac pozostałych do wykonania w celu sfinalizowania projektu.

- zmiana mpzp Olsztynek dla terenu Agencji Nieruchomości Rolnych

Przedmiotowa zmiana planu wynika z zamiaru powiększenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w granicach miasta. Dla tego terenu obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, który przeznaczają teren na grunty rolne. Zmiana planu polegać ma na przeznaczeniu tego terenu pod usługi i przemysł.

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Daszyńskiego

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej zmiany planu 10.10.2013 r.

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Grunwaldzkiej

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej zmiany planu 10.10.2013 r.

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Świerczewskiego

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej zmiany planu 10.10.2013 r.

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Wilczej - obszar B

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej zmiany planu 24.01.2013 r.

- strona internetowa [www.planowanie.olsztynek.pl](http://www.planowanie.olsztynek.pl)

Gmina Olsztynek posiada stronę internetową, 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.

- różne opłaty i składki - 2 000 zł.

oraz kontynuacje wcześniejszych podpisanych umów.

Pozostałe wydatki planuje się na usługi związane z opracowaniem planów np: ogłoszenia w prasie, inne opłaty i składki, opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

#### Prace geodezyjne i kartograficzne

Planuje się kwotę **50 000 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).

#### Cmentarze

Kwotę **51 000 zł** zaplanowaną w budżecie planuje się przeznaczyć na poprawę estetyki i utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych, w tym wywóz nieczystości z terenu cmentarzy.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano 25 000,00 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy.

### **Administracja publiczna**

#### Rada Miejska

Wydatki bieżące to kwota **168 000 zł**. Na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji zaplanowano 148 000,00 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 **3 081 384,88** zł. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (bez rewaloryzacji płac),
- wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 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 (dokszałcanie) 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 **256 500** 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 2014 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, w tym obchodów **655-lecia nadania praw miejskich Olsztynkowi**, innych 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 - współdziałanie z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z Fundacjami i Związkami Międzygminnymi - przewidywane opłacenie składek w 2014 r. wynosi 76 000,00 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, albumu o gminie. Opracowanie i przygotowanie przewodnika Olsztyńka w języku niemiecki i angielskim.*

*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”.*

*W ramach promocji ujęte są wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 500 zł.*

#### Pozostała działalność

*Wydatki w kwocie **298 454 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 – 36 000 zł oraz prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat – 40 000,00 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 **90 603 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 **230 400 zł** 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, koszty połączeń telefonicznych – ogółem **2 100 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 **305 883 zł**.

#### Zarządzanie kryzysowe

Przewidziane są wydatki w kwocie **300 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 **11 307,19 zł** w ramach funduszu sołectkiego.

### **Obsługa długu publicznego**

Zabezpieczona została kwota **530 000 zł** - obejmuje ona odsetki od pożyczek i kredytów oraz kwotę 1 200 zł na zakup usług bankowych.

### **Różne rozliczenia**

Zaplanowane zostały rezerwy na zarządzanie kryzysowe – **88 200 zł** (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), na zadania własne wydzielone w budżecie oraz rezerwa ogólna w kwocie **141 800 zł**.

### **Oświata i wychowanie**

W planach finansowych na rok 2013 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi 1% od 1 stycznia 2014r. 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 wysługę lat.

#### Szkoły podstawowe

- Ogółem na wydatki bieżące zaplanowano **7 038 739 zł**, głównie na wynagrodzenia

i pochodne. Na wydatki związane z remontami zaplanowano kwotę 89 500 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę 243 160 zł.

#### Przedszkola

Na bieżące wydatki w przedszkolu w Waplewie i w Olsztynku oraz wpłaty na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Olsztyn i Gminę Stawiguda publicznym i niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek zaplanowano **2 201 000 zł**.

#### Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4 885 625 zł**, w tym dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku, w wysokości **500 000 zł**.

#### Dowożenie uczniów

W roku 2014 funkcjonować będzie dotychczasowy model dowożenia uczniów. W autobusach własnych i PKS opiekę nad uczniami sprawują pracownice Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **970 550 zł**.

#### Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zaplanowano wydatki w kwocie **527 794 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia 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 **100 zł**.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na ten cel zaplanowano w 2014 roku **78 569 zł** (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli). Plan i struktura przedmiotowych wydatków zostanie ustalona stosownym zarządzeniem Burmistrza Olsztynka.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na poziomie **300 063 zł**, w tym w placówkach oświatowych 257 150 zł, głównie na wydatki związane z funkcjonowaniem Orlików ale też zaplanowane są wydatki w paragrafach płac i pochodnych na nagrody Burmistrza dla nauczycieli w kwocie 19 090 zł oraz w wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe 3 120 zł 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" przy współpracy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej.

#### **Ochrona zdrowia**

#### Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **2 100 zł**.

**Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **7 786 964 zł**, z tego w ramach zadań własnych 2 856 597 zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie wynosi 31 etatów, w tym 11 etatów administracja i obsługa, 11 etatów w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 9 etatów to pracownicy socjalni, w tym pracownik socjalny POKL. W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników po przepracowaniu 25 lat.

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 **324 000 zł** jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej. W rozdziale pozostała działalność wypłacana jest przez Urząd Miejski zasądzona renta oraz zaplanowane środki na wypłaty zasiłków związanych z zatrudnianiem w ramach prac społecznie użytecznych.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano kwotę **720 966,05** na realizację programów w ramach Kapitału Ludzkiego, z tego 155 604,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie, kwotę 262 423 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę” realizowanego w Szkole Podstawowej w Olsztynku oraz kwotę 302 939 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Nie jutro lecz dziś” realizowanego przez MOPS.

**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 **391 251 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów

Jako środki własne gminy na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 47 920 zł. Decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – wiosną oraz jesienią 2014 roku zostaną ustalone kwoty dotacji celowej na II półrocze roku szkolnego



2013/2014 i I półroczu 2014/2015. W tym rozdziale ujęto również środki finansowe na stypendia o charakterze motywacyjnym (3 400 złotych).

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

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale ujęto wydatki na zakup energii do przepompowni oraz różne opłaty.

#### Gospodarka odpadami

Zaplanowana została kwota 90 000 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 350 000 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 **130 131,96** zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 48 131,96 zł. W miarę posiadanych środków planuje się zaprojektowanie i nasadzenie zieleni na istniejących skwerach w mieście.

#### Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie 51 000,00 zł na usługi związane z badaniem i odwożeniem bezpańskich zwierząt oraz na wydatki związane umieszczaniem zwierząt w schronisku.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących w kwocie **576 100** zł, w tym 2 000,00 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 **65 500** zł z przeznaczeniem między innymi na organizowanie konkursów ekologicznych (fundowanie nagród), wnoszenie opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, badanie wód Jemiołówki, zakup materiałów edukacyjnych, wycinke i pielęgnację drzew, zakup programu ochrony środowiska.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem fontann na rynku (pobór energii i wody, zmiękczenie wody, naprawy i konserwacja itp.), ociepleniem kabin sanitarnych – łącznie w kwocie 20 700 zł oraz kwotę 1 955,94 zł w ramach funduszu sołeckiego.

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

#### Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku w kwocie – **560 000 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 206 212 zł.

Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki w kwocie 51 042,29 zł w ramach funduszu sołeckiego.

#### Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku - 300 000 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 **5 000** zł na wykonanie tablic informacyjnych o lokalizacji i historii zabytków położonych na terenie miasta i gminy Olsztynek.

#### Pozostała działalność

Zaplanowana została dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **23 000** zł, oraz na zadania w ramach funduszu sołeckiego – **18 000** 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. Zaplanowane na ten cel środki to **76 490** zł.

#### Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to **51 316,93** zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 316,93 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 6 000 zł oraz zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z zawartych umów na dofinansowanie inwestycji budowy kompleksów boisk „Moje boisko – Orlik 2012” należy zatrudnić instruktorów sportu. Do ich zadań będzie należało prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Orlika przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Ostródzkiej. Jest to realizacja projektu Rządowego „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012”. W ramach programu przewidziana jest możliwość zatrudnienia 2 instruktorów sportu przez 9 miesięcy (marzec – listopad). Dofinansowanie wynosi maksymalnie 1.000 zł miesięcznie dla 1 instruktora, taką samą kwotę zabezpiecza JST. W związku z powyższym kwota wynosi 18 000 zł.

#### Pozostała działalność

Zaplanowana została dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **169 500** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, wydatki na współorganizację imprez w kwocie 15 000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, na zadania realizowane w ramach tego funduszu zaplanowano kwotę **310 417,66 zł**. Wnioski złożyło 30 sołectw - zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w rozbięciu na poszczególne sołectwa zawarte jest w załączniku Nr 8.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę – 10 233 862,88 zł, z czego 7 200 048,87zł 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 2014:**

**Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty i Witulity** – na to zadanie w roku 2014 zaplanowano kwotę 45 000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mańki 6 203,64 zł i sołectwa Zezuty – 7 000 zł.

**Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz** – w budżecie zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 45 000 zł,

**Wykonanie sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni przydomowych na terenach objętych inwestycjami "Olsztynek 212..." oraz "Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez ...."** – na uzupełnienie brakujących odcinków kanalizacji w miejscowościach objętych w/w programami oraz budowę przepompowni przydomowych zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

**Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki (kolonia)**- zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł.

**Opracowanie projektu drogi w miejscowości Łutynowo** - Na realizację zadania przeznaczono kwotę 2 000 zł funduszu sołeckiego. Na realizację planuje się pozyskanie środków zewnętrznych.

**Budowa ulicy Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku** – w poprzednich latach poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji w kwocie 56 117 zł, w budżecie na 2014 rok zaplanowano 300 000,00 zł. W wieloletniej prognozie finansowej założono wydatki w dwóch kolejnych latach na podobnym poziomie.

**Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku** - w budżecie na rok 2013 na to zadanie przeznaczona jest kwota 300 000 zł. Taka sama kwota została ujęta w projekcie budżetu na 2014r.

**Modernizacja chodników przy ul. Kamiennej, Pionierów, Żeromskiego i Mrongowiusza** W ramach tego zadania planuje się wydatek w wysokości 300 000 zł.

**Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce** – w celu realizacji zadania planuje się pozyskać działkę i dodatkowe środki. Ze środków własnych zaplanowano 3 000 zł. Właściciel przyległej działki zadeklarował nieodpłatne jej przekazanie na rzecz gminy.

**Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Waplewo** – ścieżka jest realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

**Zakup nieruchomości – 86 900 zł** - w ramach tego zadania planuje się zakupić nieruchomości pod przepompownie w miejscowościach Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Kunki, Waplewo, Mańki, Mycyny, Marózek i Sudwa. Od ANR działki w obrębie Wilkowo pod rozbudowę oczyszczalni ścieków, w obrębie Waplewo i Jemiołowo z przeznaczeniem na urządzenie plaży, w obrębie Maróz z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw, w obrębie Wilkowo i Warlity Małe z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków. W obrębie Mierki działkę Nr 17/44 zajęta pod ciąg pieszo-rowerowy. Zaplanowano również środki na zamianę gruntów w obrębie Jemiołowo i Królikowo w ramach regulacji stanu prawnego.

**Budowa budynku socjalnego z betonowych modułów przestrzennych we wsi Kunki** – na ten cel zabezpieczono kwotę 130 000 zł na dokumentację, dobrojenie terenu oraz zakup gotowych prefabrykatów z możliwością rozbudowy.

**Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego** – w roku 2014 zabezpieczono środki finansowe na to zadania w kwocie 56 300 zł.

**Zakup łodzi motorowej z wyposażeniem do działań ratowniczych** – na ten cel zaplanowano kwotę 50 000 zł. Dodatkowe środki planuje się pozyskać z Zarządu Krajowego OSP i PSP.

**Zakup urządzenia do napowietrzania wody w stawie wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego** – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Kunki – kwota 4 786,48 zł.

**Zakup elementów wyposażenia placu zabaw do Przedszkola Miejskiego Olsztynku.** Na ten cel zaplanowano wydatek w wysokości 15 000 zł.

**Zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie** – zaplanowano kwotę 10 000 zł.

**Termomodernizacja Gimnazjum** – zaplanowano kwotę 67 200 zł, w tym do pozyskania 27 000 zł na wymianę okien w starej części budynku z WFOŚiGW w Olsztynie.

**Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wigwałd, Gaj, Jemiołowo i Zawady** – zadanie realizowane w ramach funduszy sołeckich za kwotę 11 747,97 zł.

**Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku** – na ten cel zaplanowano 180 000 zł. Planuje się wykonanie ciągów pieszych (alejek), źródła, oświetlenia, posadowienia ławek oraz zieleni.

**Zakup kosiarek w ramach f. sołeckiego** - wydatek w ramach funduszu sołectwa Świerkocin – 4 800 zł.

**Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo** – na ten cel planuje się pozyskać środki ze Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013. Wydatki w 2014 roku zaplanowano na 80 000 zł. Planuje się realizację w ciągu dwóch lat, łącznie 180 000 zł.

**Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza energetycznego do parku w Witramowie w ramach f. sołeckiego** – sołectwo przeznaczyło na ten cel 6 741,78 zł.

**Rozbudowa oświetlenia w ramach f. sołeckiego** - sołectwo Maróz i Samogowo przeznaczyło na ten cel 10 756,40 zł.

**Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego.** Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki z Unii Europejskiej z programu rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycja jest kontynuowana, w 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 985 697,43 zł.

**Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka.** Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki z Unii Europejskiej. Zadanie jest kontynuowane. Na realizację tego zadania na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 276 870 zł.

**Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku** – został złożony wniosek wspólnie ze Starostwem Powiatowym do NFOŚiGW. Fundusz udziela na część wydatków dotacji, na część pożyczki długoterminowej na preferencyjnych warunkach. W roku 2014 zadanie będzie kontynuowane – planowane środki to 200 000 zł

**Ocieplenie świetlicy w Lichtajnach w ramach f. sołeckiego** – sołectwo przeznaczyło na ten cel 10 000 zł.

**Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach funduszu sołeckiego** - sołectwo Nadrowo przeznaczyło na ten cel 5 100 zł.

**Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie** – na budowę świetlicy planuje się pozyskać środki ze Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013. W 2014 roku zaplanowano kwotę 100 000 zł i w 2015 roku -200 000 zł.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łutynowie w ramach funduszu sołeckiego** – sołectwo przeznaczyło na ten cel 7 191,17 zł.

**Zagospodarowanie przyzamecza na park sportu, kultury i rozrywki** – zadanie realizowane przy udziale środków z RPOWiM. W 2014 roku na realizację zaplanowano 3 480 481,44 zł.

**W ramach dotacji celowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkankowej** w kwocie 120 000 zł planuje się wykonać termomodernizację i modernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mały Rynek 1, pomieszczeń gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej Zamkowa 2 oraz świetlicy w Platynach

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