

**UCHWAŁA NR XXI-224/2012  
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240<sup>2)</sup>)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 41 267 453,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 922 100,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 345 353,74 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 866 414,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 094 839,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 771 574,63 zł. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 9 348 774,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 270 114,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 598 960,77 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 596 773,00 zł,
- 2) 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 - 2 187,77 zł,

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 6 883 488,00zł, rozchody w wysokości 4 284 527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 233 047,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 057 000,00 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 363 726,00 zł

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280 000 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 art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości 63 000 zł,
2. wydatki w wysokości 63 500 zł

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 287 130,73 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 287 130,73 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:

1) 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 2013 w wysokości 211 864 zł.

**§ 12.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 137 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 113 000 zł, z tego na

- 83 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

- 30 000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

**§ 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 – 1 233 047,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 057 000,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 363 726,00 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

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.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Głowacz**

- 
- <sup>1)</sup>Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 , z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r.poz. 567.
- <sup>2)</sup>Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-224/2012  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	9 150,00
			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	9 150,00
			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	9 150,00
600			Transport i łączność	72 191,00
			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	57 191,00
			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	57 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00
			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	279 000,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		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	172 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	166 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 726,00
			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	86 676,00
		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)	1 000,00
			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	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 869,00
			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	78 869,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 500 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 359 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Podatek rolny	175 000,00

		0330	Podatek leśny	599 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00
	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	3 113 000,00
			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	1 950 000,00
		0320	Podatek rolny	470 000,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	12 000,00
		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	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			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	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	105 000,00
			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	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 858 001,00
			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	5 688 001,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	11 068 059,00
			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	8 176 710,00
			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	8 176 710,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 478,00
			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	2 715 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	52 700,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 871,00
			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	121 871,00
801			Oświata i wychowanie	359 400,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	350 400,00
			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	350 000,00
		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	8 000,00
			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	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
			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	300 000,00

			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	300 000,00
852			Pomoc społeczna	5 587 448,00
			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	4 852 000,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 815 000,00
		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.	59 336,00
			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	23 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 396,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 088,00
	85216		Zasiłki stałe	162 410,00
			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)	162 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 612,00
			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	20 580,00
		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	78 383,00
			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	55 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 087,00
	85295		Pozostała działalność	224 619,00
			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	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 153,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 140,00
			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	242 140,00
	85395		Pozostała działalność	242 140,00
			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	242 140,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00
			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	63 000,00
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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>33 922 100,00</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	242 140,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 120 000,00
			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	7 120 000,00
			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	20 000,00

			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 353,74
			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	225 353,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 353,74
			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	225 353,74
		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	225 353,74
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>7 345 353,74</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	225 353,74
<b>Ogółem:</b>				<b>41 267 453,74</b>
			<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</b>	<b>467 493,74</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Głowacz**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2897501,06	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	2877501,06	2877501,06	2051818,06
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2877501,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2877501,06	2877501,06	2051818,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825683	825683	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609235,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609235,87	609235,87	609235,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1442582,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1442582,19	1442582,19	1442582,19
	1030		Izby rolnicze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1182,27	1182,27	1182,27	0	1182,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	1182,27	1182,27	1182,27	0	1182,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1182,27	1182,27	1182,27	0	1182,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1524055,78	718055,78	718055,78	0	718055,78	0	0	0	0	0	0	806000	806000	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	3405	3405	3405	0	3405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3405	3405	3405	0	3405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88786	88786	88786	0	88786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4191	4191	4191	0	4191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	31595	31595	31595	0	31595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1420864,78	620864,78	620864,78	0	620864,78	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51600	51600	51600	0	51600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	355726,01	355726,01	355726,01	0	355726,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	211538,77	211538,77	211538,77	0	211538,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0
	60095		Pozostała działalność	11000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	930518	367138	218138	22500	195638	149000	0	0	0	0	563380	563380	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391800	149000	0	0	0	149000	0	0	0	0	242800	242800	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	149000	149000	0	0	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	242800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242800	242800	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538718	218138	218138	22500	195638	0	0	0	0	0	320580	320580	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	126938	126938	126938	0	126938	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222680	222680	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97900	97900	0	
710			Działalność usługowa	239595	239595	237595	2000	235595	0	2000	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163595	163595	161595	2000	159595	0	2000	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	155595	155595	155595	0	155595	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	11 50000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
						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				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71035		Cmentarze	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3984406,27	3946406,27	3756351,27	2680630	1075721,27	0	190055	0	0	0	0	38000	38000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	86676	86676	86676	86676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72447	72447	72447	72447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12454	12454	12454	12454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1775	1775	1775	1775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165450	165450	17450	500	16950	0	148000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148000	148000	0	0	0	0	148000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3093951,27	3055951,27	3050351,27	2339024	711327,27	0	5600	0	0	0	0	38000	38000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1795565	1795565	1795565	1795565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4940	Dotywowe wynagrodzenia i poczę	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332106	332106	332106	332106	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50853	50853	50853	50853	12	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4260	Zakup energii	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13127,27	13127,27	13127,27	0	13127,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55800	55800	55800	0	55800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240500	240500	240300	7000	233300	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	13 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100700	100700	100700	0	100700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	397729	397729	361574	247430	114144	0	36155	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3155	3155	0	0	0	0	3155	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28385	28385	28385	28385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4045	4045	4045	4045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24108	24108	24108	0	24108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50226	50226	50226	0	50226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360	360	0	14 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyплаты 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1923	1923	1923	1923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611097,01	541097,01	498997,01	295747	203250,01	0	42100	0	0	0	0	70000	70000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215880	215880	175380	55180	120200	0	40500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53980	53980	53980	53980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Obrona cywilna	8100	8100	8100	6500	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	15	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	308485	308485	306885	234067	72818	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181600	181600	181600	181600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33667	33667	33667	33667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	518	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	78332,01	8332,01	8332,01	0	8332,01	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	8332,01	8332,01	8332,01	0	8332,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	16 0	0	0	0	0	0	70000	70000	0
757			Obsługa długu publicznego	421200	421200	1200	0	1200	0	0	0	0	420000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421200	421200	1200	0	1200	0	0	0	0	420000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	250000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	30000	30000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	30000	30000	0
		4810	Rezerwy	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wyплаты 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0
801			Oświata i wychowanie	16298915	16276915	15566619	12492832	3073787	497610	212686	0	0	0	22000	22000	0	
	80101		Szkoły podstawowe	7312364	7312364	7188690	6169192	1019498	0	123674	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123674	123674	0	0	0	0	123674	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4872484	4872484	4872484	4872484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358728	358728	358728	358728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802728	802728	802728	802728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127952	127952	127952	127952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208000	208000	208000	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21050	21050	21050	0	21050	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	338500	338500	338500	0	338500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	54300	54300	54300	0	54300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11250	11250	11250	0	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322598	322598	322598	0	322598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102577	102577	98422	91910	6512	0	4155	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4155	4155	0	0	0	0	4155	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72107	72107	72107	72107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3674	3674	3674	3674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
							8	9										10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13678	13678	13678	13678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1951	1951	1951	1951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4212	4212	4212	0	4212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2374822	2352822	2331441	1767384	564057	0	21381	0	0	0	22000	22000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21381	21381	0	0	0	0	21381	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1395106	1395106	1395106	1395106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97335	97335	97335	97335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235960	235960	235960	235960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36483	36483	36483	36483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	155000	155000	155000	0	18 155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	119000	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
																						7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88357	88357	88357	0	88357	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0					
	80110		Gimnazja	4767185	4767185	4269699	3537023	732676	486610	10876		0	0	0	0	0	0					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486610	486610	0	0	0	486610	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10876	10876	0	0	0	0	10876		0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2795613	2795613	2795613	2795613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211674	211674	211674	211674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455978	455978	455978	455978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72258	72258	72258	72258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125100	125100	125100	0	125100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	331000	331000	331000	0	19 331000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179476	179476	179476	0	179476	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	925887	925887	923887	276887	647000	0	2000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
																					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212885	212885	212885	212885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16569	16569	16569	16569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39327	39327	39327	39327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5606	5606	5606	5606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	425000	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9800	9800	9800	0	20 9800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	527474	527474	523474	473824	49650	0	4000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366559	366559	366559	366559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28646	28646	28646	28646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67936	67936	67936	67936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9683	9683	9683	9683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11050	11050	11050	0	11050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132		Szkoły artystyczne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000	10000	0	0	21	0	10000	0	0	0	0	0	0
	80145		Komisje egzaminacyjne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79594	79594	33094	0	33094	0	46500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46500	46500	0	0	0	0	46500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5594	5594	5594	0	5594	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	198912	198912	197812	176512	21300	1000	100	0	0	0	0	0	0
		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	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140205	140205	140205	140205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25085	25085	25085	25085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3562	3562	3562	3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5660	5660	5660	5660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0

5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4		wydatki na 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4220	Zakup środków żywności	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Id: 5660E2D0-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3	Podpisany	Ochrona zdrowia	302000	302000	300000	118547	181453	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	7097	12903	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147	147	147	147	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280000	280000	280000	111450	168550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39150	39150	39150	0	39150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność		2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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		2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na 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			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			Pomoc społeczna	7732155	7732155	1841285	1136241	705044	1000	5889870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Id: 5660f2d0-d817-4c27-b6a4-43ed23b2f6f3		Swadzenie społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	85206		Wspieranie rodziny	28978	28978	28978	28778	200	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4190	4190	4190	4190	23	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588	588	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4815000	4815000	128291	86091	42200	0	4686709	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4686709	4686709	0	0	0	0	4686709	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71796	71796	71796	71796	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12536	12536	12536	12536	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1759	1759	1759	1759	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	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	68687	68687	68687	0	68687	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68687	68687	68687	0	68687	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389588	389588	2500	0	2500	0	387088	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	387088	387088	0	0	0	0	387088	0	0	0	0	0

5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5	wyплаты 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295000	295000	0	0	0	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	295000	295000	0	0	0	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	
	Id: 5660F2D0-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3-85216		Zasiłki stałe	243976	243976	0	0	0	0	243976	0	0	0	0	0	0	0	

		3110	Świadczenia społeczne	243976	243976	0	0	0	0	243976	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1270007	1270007	1268007	989653	24	278354	0	2000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734230	734230	734230	734230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66915	66915	66915	66915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139880	139880	139880	139880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19628	19628	19628	19628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20580	20580	20580	0	20580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12324	12324	12324	0	12324	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0

5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32119	32119	32119	31719	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19265	19265	19265	19265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Id: 5660F2D0-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3. Podpisany

Strona 26

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4609	4609	4609	4609	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645	645	645	645	25	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	266800	266800	5703	0	5703	1000	260097	0	0	0	0	0
		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	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1134	1134	0	0	0	0	1134	0	0	0	0	0
		3050	Zasądzone renty	19200	19200	0	0	0	0	19200	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	239763	239763	0	0	0	0	239763	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5703	5703	5703	0	5703	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255970	255970	0	0	0	0	255970	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	255970	255970	0	0	0	0	255970	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78045	78045	0	0	0	0	78045	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7059	7059	0	0	0	0	7059	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16641	16641	0	0	0	0	16641	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1072	1072	0	0	0	0	1072	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2694	2694	0	0	0	0	2694	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	174	174	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26520	26520	0	0	0	0	26520	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	18150	18150	0	0	0	0	18150	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1320	1320	0	0	0	0	1320	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	92480	92480	0	0	0	0	92480	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	Id: 5660E2D0-D817-4C27-B6A4-43ED23B2F6F3		Podpisany		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Strona 27	

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5525	5525	0	0	0	0	0	5525	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363915	363915	322215	307695	26	14520	0	41700	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	322595	322595	322215	307695		14520	0	380	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	380	0	0		0	0	380	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247873	247873	247873	247873		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9308	9308	9308	9308		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44212	44212	44212	44212		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6302	6302	6302	6302		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0		1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1800	1800	1800	0		1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0		11520	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41320	41320	0	0		0	0	41320	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	37920	37920	0	0		0	0	37920	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3400	3400	0	0		0	0	3400	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2668401,94	1282006,53	1282006,53	0		1282006,53	0	0	0	0	0	1386395,41	1386395,41	1098028,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122763,75	116000	116000	0		116000	0	0	0	0	0	6763,75	6763,75	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0		15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0		1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100000	100000	100000	0		100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6763,75	0	0	0		0	0	0	0	0	0	6763,75	6763,75	0
	90002		Gospodarka odpadami	60737	60737	60737	0		60737	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17737	17737	17737	0		17737	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0		43000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310000	310000	310000	0		310000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	310000	310000	310000	0		310000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376201,19	156569,53	156569,53	0		156569,53	0	0	0	0	0	219631,66	219631,66	98028,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55280,12	55280,12	55280,12	0		55280,12	0	0	0	0	0	0	0	0

5

				Z tego			
				z tego:			
				z tego:		wydatki na	
				z tym:			
				na programy			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	10350	10350	10350	0	10350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90939,41	90939,41	90939,41	0	90939,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102000	102000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39185,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39185,34	39185,34	39185,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58842,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58842,95	58842,95	58842,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19603,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19603,37	19603,37	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	176000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	150000	150000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549200	549200	549200	0	549200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010000	1010000	1000000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426442,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426442,08	426442,08	426442,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: 28		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573557,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573557,92	573557,92	573557,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4727009,32	1084129,32	67834,32	7400	60434,32	1016295	0	0	0	0	3642880	3642880	3578880
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3416215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3416215	3416215	3415215
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2228331,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2228331,47	2228331,47	2228331,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1186883,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1186883,53	1186883,53	1186883,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973099,32	746434,32	46434,32	7400	39034,32	700000	0	0	0	0	226665	226665	163665
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21834,32	21834,32	21834,32	0	21834,32	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000	63000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102898	102898	102898
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60767	60767	60767
	92116		Biblioteki	299295	299295	0	0	0	299295	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299295	299295	0	0	0	299295	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	33400	33400	16400	0	16400	17000	0	0	0	0	0	0	0
		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	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	656192,86	320774,7	150274,7	58000	92274,7	164500	6000	0	0	0	335418,16	335418,16	285418,16
	92601		Obiekty sportowe	397612,16	62194	61694	35800	25894	0	500	0	0	0	335418,16	335418,16	285418,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27945	27945	27945	27945	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	29											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						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 4	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4514	4514	4514	4514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641	641	641	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	16749	16749	16749	0	16749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	625	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199792,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199792,71	199792,71	199792,71	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85625,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85625,45	85625,45	85625,45	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57580,7	57580,7	52080,7	22200	29880,7	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22200	22200	22200	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6122,2	6122,2	6122,2	0	6122,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23758,5	23758,5	23758,5	0	23758,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	201000	201000	36500	0	36500	164500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	164500	164500	0	0	0	164500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>43866414,51</b>	<b>34094839,88</b>	<b>25204053,88</b>	<b>17123892</b>	<b>8080161,88</b>	<b>1830405</b>	<b>6384411</b>	<b>255970</b>	<b>0</b>	<b>420000</b>	<b>9771574,63</b>	<b>9771574,63</b>	<b>7014144,51</b>		

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0









0
0
0
0
0

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Strona 6 z 20

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Strona 8 z 20

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Strona 9 z 20

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Strona 12 z 20

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Strona 14 z 20

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.











Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI-224/2012  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej						713 683,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej (oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe) dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj, Stary Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Tolejny						20 000,00	Urząd Miejski

3.	010	01010	6050; 6057;6059	Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kąpity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny						1 633 022,06	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050; 6057;6059	Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek						510 796,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Sudwa	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Dębowej w Olsztynku	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa chodników przy ul. Chopina, Kamiennej, Pionierów i Świerczewskiego	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski
8.	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego przy ul. Mrongowiusza	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	97 900,00	97 900,00					Urząd Miejski
	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	0,00					222 680,00	
10.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego	38 000,00	38 000,00					Urząd Miejski
11.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski

12.	801	80104	6060	Zakup elementów wyposażenie placów zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku	22 000,00	22 000,00					ZASiP
13.	900	90001	6050	Opracowanie projekty kanalizacji we wsi Maróz (od kolektora w stronę Swaderek) w ramach funduszu sołeckiego	6 763,75	6 763,75					Urząd Miejski
14.	900	90004	6060	Zakup elementów wyposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Elgnówko, Gaj, Sudwa, Świerkocin i Waplewo	19 603,37	19 603,37					Urząd Miejski
15.	900	90004	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw na terenie Olsztynka	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
16.	900	90004	6050; 6057;6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo	46 028,29	27 500,00			18 528,29		Urząd Miejski
17.	900	90004	6050; 6057;6059	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny	54 000,00	33 342,95			20 657,05		Urząd Miejski
18.	900	90095	6050; 6057;6059	Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego						1 010 000,00	Urząd Miejski
19.	921	92105	6050; 6057;6059	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka						3 030 840,00	Urząd Miejski
20.	921	92105	6057 6059	Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci						385 375,00	Urząd Miejski

21.	921	92109	6050; 6057;6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu						60 000,00	Urząd Miejski
22.	921	92109	6050; 6057;6059	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu						60 000,00	Urząd Miejski
23.	921	92109	6050;6067 6069	Wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kunkach	44 665,00	19 815,00			24 850,00		Urząd Miejski
24.	921	92109	6050	Opracowanie projektu Domu Kultury	55 000,00	55 000,00					Urząd Miejski
25.	921	92109	6050	Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej w Nadrowie w ramach funduszu sołeckiego	2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Królikowie w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
27.	926	92601	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie przyzámca na park sportu, kultury i rozrywki						295 418,16	Urząd Miejski
28.	926	92601	6060	Zakup maszyny do konserwacji boisk - dwóch Orlików 2012	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>1 406 960,41</b>	<b>1 342 925,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 035,34</b>	<b>7 941 814,22</b>	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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



Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jerzy Głowacz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI-224/2012  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 28 grudnia 2012 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.										
								z tego:						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostale
pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostale*	pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostale													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		15 247 002,09	7 221 402,19	8 025 599,90	7 014 144,51	3 408 259,04	908 573,00	0,00	2 499 686,04	3 605 885,47	1 363 725,95	0,00	0,00	2 242 159,52		
1.1	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																
	Priorytet:																	
	Działanie:	3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego																
	Razem wydatki:	900; 90095	2 318 018,82	1 318 018,82	1 000 000,00	1 000 000,00	573 557,92	0,00	0,00	573 557,92	426 442,08	426 442,08	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2012 r.		62 730,00	24 480,00	38 250,00	0,00	0,00				0,00							
	2013 r.		1 000 000,00	573 557,92	426 442,08	1 000 000,00	573 557,92			573 557,92	426 442,08	426 442,08						
	2014 r.		890 365,91	510 676,50	379 689,41	0,00	0,00				0,00							
2015 r.		364 922,91	209 304,40	155 618,51	0,00	0,00				0,00								

1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr 2 Turystyka													
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego													
	Poddziałanie:	2.1.5. Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka													
	Razem wydatki:	921;92105	4 118 205,01	1 531 584,30	2 586 620,71	3 030 840,00	1 052 508,53	0,00	0,00	1 052 508,53	1 978 331,47	0,00	0,00	0,00	1 978 331,47
	z tego: 2011 r.	§§, 6057, 6059	12 300,00	3 287,79	9 012,21	0,00	0,00				0,00				
	2012 r.		11 070,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00				0,00				
2013 r.	3 030 840,00		1 052 508,53	1 978 331,47	3 030 840,00	1 052 508,53			1 052 508,53	1 978 331,47				1 978 331,47	
2014r.	1 063 995,01		474 127,48	589 867,53	0,00	0,00				0,00					
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	4 Leader													
	Działanie:	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Lutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu													
	Razem wydatki:	921; 92109	433 351,57	151 497,28	281 854,29	60 000,00	20 976,00	0,00	0,00	20 976,00	39 024,00	39 024,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.	§§ 6057, 6059	0,00			0,00	0,00				0,00					
2012r.		373 351,57	130 521,28	242 830,29	0,00	0,00				0,00					
2013 r.		60 000,00	20 976,00	39 024,00	60 000,00	20 976,00			20 976,00	39 024,00	39 024,00				
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	4 Leader													
	Działanie:	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci													
	Razem wydatki:	921; 92105	421 275,00	147 275,00	274 000,00	384 375,00	134 375,00	0,00	0,00	134 375,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.	§§ 6057, 6059	36 900,00	12 900,00	24 000,00	0,00	0,00				0,00					
2013r.		384 375,00	134 375,00	250 000,00	384 375,00	134 375,00			134 375,00	250 000,00	250 000,00				
		0,00													
1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	4 Leader													
	Działanie:	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													

	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu													
	Razem wydatki:	921; 92109	359 989,23	125 850,29	234 138,94	60 000,00	20 976,00	0,00	0,00	20 976,00	39 024,00	39 024,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	§§ 6057, 6059	0,00			0,00	0,00				0,00				
	2012r.		299 989,23	104 874,29	195 114,94	0,00	0,00				0,00				
			60 000,00	20 976,00	39 024,00	60 000,00	20 976,00			20 976,00	39 024,00	39 024,00			
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Oś Priorytetowa	Oś Priorytetowa 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Środek	4.2. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przyzamcza w Olsztynku na park sportu, kultury i rozrywki													
	Razem wydatki:	926; 92601	2 910 071,95	943 608,52	1 966 463,43	285 418,16	85 625,45	0,00	0,00	85 625,45	199 792,71	0,00	0,00	0,00	199 792,71
	z tego: 2012 r.	§§ 6057, 6059	18 450,00	5 535,00	12 915,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
2013 r.	285 418,16		85 625,45	199 792,71	285 418,16	85 625,45			85 625,45	199 792,71				199 792,71	
2014r.	2 606 203,79		852 448,07	1 753 755,72	0,00	0,00				0,00					
1.7.	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Priorytet:														
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny													
	Razem wydatki:	010; '01010	4 019 272,22	2 672 557,03	1 346 715,19	1 551 022,06	1 198 602,19	908 573,00	0,00	290 029,19	352 419,87	352 419,87	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2007 r.	§§ , 6057, 6059	0,00			0,00	0,00				0,00				
	2008 r.		47 031,00	27 548,22	19 482,78	0,00	0,00				0,00				
	2009 r.		137 218,70	80 375,30	56 843,40	0,00	0,00				0,00				
	2010 r.		14 383,30	8 424,96	5 958,34	0,00	0,00				0,00				
	2011 r.		4 305,00	3 294,20	1 010,80	0,00	0,00				0,00				
2012 r.	2 265 312,16		1 354 312,16	911 000,00	0,00	0,00				0,00					
2013 r.	1 551 022,06		1 198 602,19	352 419,87	1 551 022,06	1 198 602,19	908 573,00		290 029,19	352 419,87	352 419,87				
1.8.	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Priorytet:	4 Leader													

	Działanie:	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo													
	Razem wydatki:	921; 92109	45 028,29	26 500,00	18 528,29	45 028,29	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	18 528,29	0,00	0,00	0,00	18 528,29
	z tego: 2012 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2013r.	§§ 6057, 6059	45 028,29	26 500,00	18 528,29	45 028,29	26 500,00			26 500,00	18 528,29				18 528,29
			0,00												
1.9.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Oś	4 Leader													
	Działanie:	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Kunki													
	Razem wydatki:	921; 92109	43 665,00	18 815,00	24 850,00	43 665,00	18 815,00	0,00	0,00	18 815,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
	z tego: 2013 r.	6067; 6069	43 665,00	18 815,00	24 850,00	43 665,00	18 815,00			18 815,00	24 850,00				24 850,00
1.10.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	4 Leader													
	Działanie:	313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny													
	Razem wydatki:	921; 92104	53 000,00	32 342,95	20 657,05	53 000,00	32 342,95	0,00	0,00	32 342,95	20 657,05	0,00	0,00	0,00	20 657,05
	z tego: 2012 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2013r.	§§ 6057, 6059	53 000,00	32 342,95	20 657,05	53 000,00	32 342,95	0,00		32 342,95	20 657,05				20 657,05
			0												
1.13	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)													
	Działanie:	3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek													
	Razem wydatki:	010;01001	525 125,00	253 353,00	271 772,00	500 796,00	243 980,00	0,00	0,00	243 980,00	256 816,00	256 816,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: 2009 r.		24 329,00	9 373,00	14 956,00	0,00	0,00				0,00			
	2012 r.		0,00			0,00	0,00				0,00				
	2013 r.	§ 6058;6059	500 796,00	243 980,00	256 816,00	500 796,00	243 980,00			243 980,00	256 816,00	256 816,00			

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>255 970,00</b>	<b>13 830,00</b>	<b>242 140,00</b>	<b>255 970,00</b>	<b>13 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 830,00</b>	<b>242 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 140,00</b>	
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałania	9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica														
	Razem wydatki:		853; 85395	539 706,35	30 883,05	508 823,30	255 970,00	13 830,00	0,00	0,00	13 830,00	242 140,00	0,00	0,00	0,00	242 140,00
	z tego: 2012 r.			128 132,30	9 079,00	119 053,30										
	2013 r.			255 970,00	13 830,00	242 140,00										
2014 r.			155 604,05	7 974,05	147 630,00											
			0,00			255 970,00	13 830,00			13 830,00	242 140,00				242 140,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>15 502 972,09</b>	<b>7 235 232,19</b>	<b>8 267 739,90</b>	<b>7 270 114,51</b>	<b>3 422 089,04</b>	<b>908 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 513 516,04</b>	<b>3 848 025,47</b>	<b>1 363 725,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 299,52</b>	

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jerzy Głowacz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI-224/2012  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w  
złotych

Dział	Roz-dział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mają-tkowe	
						wynagro-dzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350	86 676,00							1 500,00
750	75011	2010								
		4010		72 447,00	72 447,00	72 447,00				
		4110		12 454,00	12 454,00		12 454,00			
		4120	1 775,00	1 775,00			1 775,00			
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						
852	85212	2010	4 815 000,00					82 000,00
		3110		4 686 709,00	4 686 709,00		4 686 709,00	
		4010		71 796,00	71 796,00	71 796,00		
		4110		12 536,00	12 536,00		12 536,00	
		4120		1 759,00	1 759,00		1 759,00	
		4210		10 000,00	10 000,00			
		4260		13 000,00	13 000,00			
		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	23 940,00							
	4130		23 940,00	23 940,00		23 940,00			
85228	2350								2 000,00
85228	2010	23 087,00							
	4010		19 265,00	19 265,00	19 265,00				
	4110		3 352,00	3 352,00		3 352,00			
	4120		470,00	470,00		470,00			
<b>Ogółem</b>		<b>4 951 003,00</b>	<b>4 951 003,00</b>	<b>4 951 003,00</b>	<b>165 431,00</b>	<b>56 663,00</b>	<b>4 686 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 500,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

222 094,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jerzy Głowacz**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI-224/2012

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	57 191,00						
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4270		50 000,00	50 000,00				
		4300		4 191,00	4 191,00				
921	92116	2320	4 216,00						
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
<b>Ogółem</b>			<b>61 407,00</b>	<b>61 407,00</b>	<b>61 407,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0</b>

*\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jerzy Głowacz**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI-224/2012  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2013 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 249 453,74
	dochody bieżące		33 904 100,00
2.	Planowane wydatki		43 848 414,51
	wydatki bieżące		34 076 839,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 598 960,77
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 598 960,77
<b>Przychody ogółem:</b>			6 883 488,00
1.	Kredyty	§ 952	4 057 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	1 233 047,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 363 726,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	39 715,00
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	190 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 284 527,23
1.	Splaty kredytów	§ 992	498 950,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	714 300,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 859 413,23
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	211 864,00
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	1 000 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI-224/2012  
Rady Miejskiej w Olsztynku  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.**

		w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>Sołectwa</b>		
1.	Ameryka	9 135,76
2.	Dąb	6 223,59
3.	Drwęck	9 018,34
4.	Elgnówko	11 319,89
5.	Gaj	9 934,26
6.	Jemiołowo	13 175,23
7.	Królikowo	12 094,91
8.	Kunki	11 132,01
9.	Kurki	7 538,77
10.	Lichtajny	9 558,50
11.	Lipowo Kurkowskie	7 538,77
12.	Łęciny	6 341,02
13.	Łutynowo	11 038,07
14.	Mańki	7 656,19
15.	Maróz	6 763,75
16.	Mierki	14 466,92
17.	Mycyny	6 387,99
18.	Nowa Wieś Ostródzka	5 871,31
19.	Nadrowo	9 511,53
20.	Pawłowo	13 809,33
21.	Samogowo	6 881,18
22.	Sitno	6 646,33
23.	Sudwa	13 738,87
24.	Swaderki	8 642,57
25.	Świerkocin	6 364,50
26.	Waplewo	21 489,01
27.	Warlity Małe	13 222,20
28.	Witramowo	8 384,24

29.	Zawady	5 800,86
30.	Zezuty	7 444,83
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>287 130,73</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Głowacz**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI-224/2012  
 Rady Miejskiej w Olsztynku  
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	700	70001		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku</b>			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej 15 360,83 m <sup>2</sup> * 9,70 zł/m <sup>2</sup>	149 000		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3			90 000
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 2			26 000



			621 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 4			11 000
			621 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku przy ul. Chopina 9			96 200
			621 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 6B			19 600
3.	921	92109	248 0	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury</b>		700 000	
4.	921	92116	248 0	<b>Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej</b>		299 295	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.				<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:</b>			164 500
	926	92 695	236 0	Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			
2.				<b>Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b>			
	801	80195	236 0	Organizację projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży			1 000
3.				<b>Ochrona i promocja zdrowia poprzez:</b>			
	851	85195	236 0	Żyjmy zdrowo bez nałogów Promocja zdrowego odżywiania się, przestrzegania diety osób chorych na cukrzycę			2 000
4.				<b>Propagowanie tradycji historycznych naszego regionu poprzez:</b>			
	921	92195	236 0	Organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka			2 500

5.	921	92195	236 0	<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:</b>			
				Warsztaty wokalne "Kolędy polskie źródłem tradycji narodowych" Piękno i wyjątkowość języka polskiego			2 500
6.	921	92195	236 0	<b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:</b>			
				Wymianę młodzieży w ramach podpisanych umów partnerskich			3 000
7.	921	92195	236 0	<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:</b>			
				Organizację wycieczki krajoznawczo-poznawczo-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych Łamanie barier i stereotypów wobec osób niepełnosprawnych i starszych poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i edukacji			6 500
8.	921	92195	236 0	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego</b>			
				Promocja dziedzictwa kulturowego			2 500
9.	852	85295	236 0	<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka</b>			
				Święto rodziny			1 000
10.	801	80110	254 0	<b>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku</b>		486 610	
<b>Ogółem</b>					<b>149 000</b>	<b>1 485 905</b>	<b>428 300</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jerzy Głowacz**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI-224/2012

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§265, §266	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	43 395,87	1 673 062,00	391 800,00	149 000,00	242 800,00	1 674 017,00	0,00	42 440,87
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku ul. Rynek 1	43 395,87	1 673 062,00	391 800,00	149 000,00	242 800,00	1 674 017,00		42 440,87
	2.								
	3.								
	<b>Ogółem</b>	<b>43 395,87</b>	<b>1 673 062,00</b>	<b>391 800,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>242 800,00</b>	<b>1 674 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 440,87</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 Nr XXI-224/2012  
 Rady Miejskiej w Olsztynku  
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2013r.**

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**  
**UZASADNIENIE DO BUDŻETU**  
**NA ROK 2013**

Przystępując do pracy nad projektem budżetu przyjęto założenie, że stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną w roku 2013 średnio ok. 4,0 % w stosunku do roku 2012. 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 2012 roku przy wzroście wynagrodzeń o 2,0% 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 3 100 zł.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano **dochody na kwotę 41 267 453,74 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 33 922 100 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 345 353,74 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.

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok określono na kwotę **43 866 414,51 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na :

zadania własne - 38 031 691,51 zł

w tym: rezerwa ogólna - 137 000 zł, z czego na zarządzanie kryzysowe 83 000 zł

oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne

i zakupy inwestycyjne - 30 000 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 61 407zł na utrzymanie dróg powiatowych i realizację zadań biblioteki powiatowej

zadania zlecone - 4 951 003 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 2 598 960,77 zł. Źródła pokrycia deficytu to:

pożyczki w kwocie 2 596 773 zł, w tym 1 363 726 na wyprzedzające finansowanie

- 1) 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 - 2 187,77 zł,

Ponadto planuje się przychody z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4 057 000 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 39 715 zł oraz wolne środki z roku 2012 w kwocie 190 000 zł.

Łączna planowana kwota przychodów to 6 833 488 zł.

Planuje się rozchody związane ze spłatami rat pożyczek w kwocie 2 573 713,23 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 1 859 413,23), kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację Przedszkola w Olsztynku - 67 200 zł, pozostałych kredytów – 431 750 zł, wykup obligacji w kwocie 1 000 000 zł, oraz udzielenie pożyczki wspólnotom mieszkaniowym 211 864 zł.

Łączna kwota rozchodów to 4 284 527,23 zł.

## **Stan zobowiązań**

Stan zobowiązań na koniec 2012 roku zgodnie z podpisanymi umowami 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 – 108 000 zł

z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek – kolonia Jemiółowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 10 000 zł

z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 20 000 zł

z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kolektora sanitarnego Olsztynek - Jemiółowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 45 000 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 – 300 132,16 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 – 269 048 zł

z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kolektorów słonecznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 480 000 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 – 598 055,70 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 – 360 000 zł

z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu od ul. Pionierów do Łutynówka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 44 000 zł

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” – 911 000 zł oraz na wyprzedzające finansowanie budowy Wiejskich Centr Kultury w Drwęcku i Łutynowie – 437 945,23 zł.

wyemitowanych obligacji – 2 000 000 zł

kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację Przedszkola w Olsztynku – 218 400 zł

kredytu bankowego w kwocie 6 030 000 zł

**co daje łącznie kwotę planowaną 11 840 581,09 zł.**

### **W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki**

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,

na realizację Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku z NFOŚiGW – 324 474 zł

na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją 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 352 420 zł,



na wyprzedzające finansowanie budowy Wiejskich Centr Kultury w Drwęcku i Łutynowie – 78 048,00 zł.

na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją inwestycji Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek - 256 816 zł

na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją inwestycji Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci – 250 000 zł

na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 057 000 zł,

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

## DOCHODY

### 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.

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.

Na 2013 rok Prezes GUS w komunikacie 19 października 2012 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 75,86 zł/q.

Zgodnie z w/w komunikatem stawka podatku rolnego w 2013 będzie wynosić:

- gospodarstw rolnych 189,65 zł za hektar przeliczeniowy

- dla pozostałych gruntów 379,30 zł za hektar fizyczny

Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2013 przyjęto stawkę w kwocie 117,50 zł, w związku z tym przypis będzie wynosił:

- od osób fizycznych :

- według hektarów fizycznych 47 000 zł

- według hektarów przeliczeniowych 445 000 zł

- od osób prawnych 190 000 zł

**Razem**

**682 000 zł**

Szacuje się, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową oraz nieuregulowanego podatku w terminie przez niektórych podatników - na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 roku wpływy z tego podatku wyniosą **645 000 zł**

w tym:

- od osób fizycznych 470 000 zł

- od osób prawnych 175 000 zł

#### **Podatek leśny**

W roku budżetowym 2013 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 612 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2013 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., która wynosi 186,42 zł/m<sup>3</sup>. Stawka podatku leśnego na 2013 rok wynosi 41,0124 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych	13 000 zł
- od osób prawnych	599 000 zł
<b>Razem</b>	<b>612 000 zł</b>

#### **Podatek od nieruchomości**

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2013 rok przyjęto propozycje stawek na 2013 r.

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

- od osób fizycznych	2 000 000 zł
- od osób prawnych	5 300 000 zł
<b>Razem:</b>	<b>7 300 000 zł</b>

Ostatecznie oszacowano, że w 2013 roku wpływy z tego podatku wyniosą 7 450 000 zł w tym:

- od osób fizycznych	1 950 000 zł
- od osób prawnych	5 500 000 zł
<b>Razem</b>	<b>7 450 000 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 2013 roku. Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich.

#### **Podatek od środków transportowych**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2013 rok planuje się na kwotę 230 000 zł od osób fizycznych i na kwotę 45 000 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	230 000 zł
- od osób prawnych	38 000 zł
<b>Razem</b>	<b>268 000 zł</b>

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

Planowane wpływy **odsetek** w roku 2013 z tytułu podatków wyniosą:

- od osób prawnych	40 000 zł
- od osób fizycznych	60 000 zł
<b>Razem</b>	<b>100 000 zł</b>

Planowane wpływy z opłaty za **psy** szacuje się na kwotę **12 000 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 **105 000 zł**.

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

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz wpływów z mandatów karnych ustalono szacunkowo, uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy roku 2012.

#### **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 FK237/2012 z dnia 23 października przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK.I.3111.2.237.2012 z dnia 23 października.:

- w dziale 750 Administracja publiczna - **86 676 zł**

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **4 862 027 zł**

W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego i danych osobowych 85 500 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 – 25/12.

#### **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 - **562 079 zł**

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

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych w kwocie 57 191 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 **5 688 001 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

Udziały gminy w kwocie 170 000 zł z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w latach poprzednich oraz za 10 miesięcy 2012 roku.

#### **Subwencje z budżetu państwa**

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

Część oświatowa – **8 176 710 zł**

Kwota podstawowa części wyrównawczej – **611 366 zł**

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej – **2 104 112 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej – **121 871 zł**

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

**Łączna wysokość subwencji to kwota – 11 014 059 zł.**

#### **Dochody z majątku gminy**

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

- lokale mieszkalne – za kwotę około 200.000,- zł.

- lokale użytkowe, budynki i pomieszczenia gospodarcze – za kwotę około 210.000,- zł.

- działki pod budownictwo mieszkaniowe – za kwotę około 480.000,- zł.

- działki pod garaże – za kwotę około 10.000,- zł.

- działki pod usługi i przemysł – za kwotę około 1 000.000,- zł.

- działki pod budownictwo rekreacyjne – za kwotę około 5.200.000,- zł.

**Razem:** za kwotę około **7 100 000,- zł.**

W 2013 r. zaplanowane zostały do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 3 działki pod zabudowę rekreacyjną w Ząbiu (b. Rybaczówka): dz. nr 8/37 o pow. 2742 m<sup>2</sup> wycena 99.000zł, 8/38 o pow. 2981 m<sup>2</sup> wycena 107.000zł, 8/14 o pow. 8384 m<sup>2</sup> wycena 272.000zł, łącznie wycena **478.000zł**
- działka Nr 8/39 o pow. 7,2827 ha w Ząbiu – Nowa Rybaczówka, zabudowana sześcioma budynkami rekreacyjnymi z bezpośrednim dostępem do jeziora Łańskiego za cenę około **3.500.000 zł**
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działki Nr 16/2 i Nr17/6 o łącznej pow. 1,3871 ha, położona w Olsztynku przy ul. Mierkowskiej, przeznaczoną na cele przemysłowo-składowe, wycena **391 000 zł**
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działki Nr 16/3 i Nr17/7 o łącznej pow. 1,8184 ha, położona w Olsztynku przy ul. Mierkowskiej, przeznaczoną na cele przemysłowo-składowe, wycena **513.000 zł**
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka Nr 16/4 o pow. 0,5885 ha, położona w Olsztynku przy ul. Mierkowskiej, przeznaczoną na cele przemysłowo-składowe, wycena **193.000 zł**
- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka Nr 17/8 o pow. 1,8942 ha, położona w Olsztynku przy ul. Mierkowskiej, przeznaczoną na cele przemysłowo-składowe, wycena **535 000 zł**
- działka oznaczona Nr 96/11 o pow. 902 m<sup>2</sup>, położona w Olsztynku przy ul. Akacyjowej, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną, wycena – **49 500 zł**
- działka Nr 44/6 o pow. 2053 m<sup>2</sup> w Waplewie, wycena – **36 000 zł**
- działka Nr 67/2 o pow. 4470 m<sup>2</sup> w Jemiołowie, wycena – **86 000 zł**
- działki oznaczonej Nr 12/1 o pow. 3388 m<sup>2</sup> za około **35.000,00 zł**
- 3 działki usługowe w Olsztynku przy ul. Owocowej Nr 199/2 i 19/95 o pow. 3642 m<sup>2</sup>, wycena 181 000 zł, Nr 199/3 i 19/96 o pow. 3509 m<sup>2</sup>, wycena 174 000 zł, oraz Nr 199/1, 17/16,18/8 i 19/94 o pow. 3396 m<sup>2</sup>, wycena 167 000 zł (Łącznie **522 000 zł**)
- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Olsztynku oznaczonych Nr 238/3 o pow. 1603 m<sup>2</sup>, wycena 81 000 zł, Nr 238/4 o pow. 1671 m<sup>2</sup>, wycena 84 000 zł, Nr 238/5 o pow. 1635 m<sup>2</sup>, wycena 92 000 zł, Nr 238/6 o pow. 2016 m<sup>2</sup>, wycena 101 000 zł, Nr 238/7 o pow. 1834 m<sup>2</sup>, wycena 92 000 zł, (Łącznie – **440 000 zł**)
- działka Nr 150/18 o pow. 418 m<sup>2</sup>, przy ulicy Sportowej **22 000 zł**
- pomieszczenie w Nadrowie – **6 000 zł**
- działka w Ząbiu Nr 121 o pow. 2640 m<sup>2</sup> wycena **16 800 zł**
- działka ul. Grunwaldzka około **35 000 zł**
- działka oznaczona Nr 44/4 o pow. 5602 m<sup>2</sup> położona w Mycynach gm. Olsztynek, wycena **6 6 000 zł**
- działki na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Malinowej, Porzeczkowej, Agrestowej i Wiśniowej, wycena **180 000 zł**
- lokal mieszkalny Nr 5 przy ul. Chopina 2, nr działki 53/4 pow. 19,73 m<sup>2</sup> z piwnicą o pow. 20.25 m<sup>2</sup> obręb Nr 4 m. Olsztynek, wycena **36.000 zł**
- lokal mieszkalny Nr 5 przy ul. Świerczewskiego 13, nr działki 24/2 pow. 46,3 m<sup>2</sup> z pom. gospodarczym o pow. 5,6 m<sup>2</sup> obręb Nr 4 m. Olsztynek, wycena **66.000 zł**
- działka oznaczona Nr 56/11 o pow. 39990 m<sup>2</sup> położona w obrębie Nr 3 m. Olsztynek wraz z budynkiem magazynowym o pow. 265,7 m<sup>2</sup>, wycena **253.000 zł**
- mieszkania na rzecz najemców w zależności od składanych wniosków
- 5 działek oznaczonych Nr 93/1 o pow. 1744 m<sup>2</sup>, Nr 93/2 o pow. 1676 m<sup>2</sup>, Nr 93/3 o pow. 1609 m<sup>2</sup>, 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>, położonych w Drwęcku gm. Olsztynek,
- 4 nieruchomości oznaczone jako działki 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,

- 5 działek oznaczonych Nr 59/5 o pow. 1106 m<sup>2</sup>, Nr 59/7 o pow. 1120 m<sup>2</sup>, Nr 59/8 o pow. 1480 m<sup>2</sup> Nr 74/3 o pow. 3468 m<sup>2</sup> i Nr 62 o pow. 1300 m<sup>2</sup>, położonych w Tomaszynie gm. Olsztynek,
- 5 działek oznaczonych Nr 64/10 o pow. 3962 m<sup>2</sup>, Nr 64/11 o pow. 2677 m<sup>2</sup>, Nr 64/13 o pow. 3034 m<sup>2</sup>, Nr 66/1 o pow. 1900 m<sup>2</sup> i Nr 66/2 o pow. 700 m<sup>2</sup>, położonych w Królikowie gm. Olsztynek,
- działka oznaczona Nr 46/4 o pow. 3411 m<sup>2</sup> położona w Królikowie gm. Olsztynek,
- 5 działek oznaczonych Nr 227/7 o pow. 1356 m<sup>2</sup>, wycena Nr 227/8 o pow. 1365 m<sup>2</sup>, Nr 176/1 o pow. 1294 m<sup>2</sup>, Nr 176/2 o pow. 1293 m<sup>2</sup> i Nr 176/3 o pow. 1109 m<sup>2</sup>, położonych w Jemiołowie gm. Olsztynek,
- 6 działek oznaczonych Nr 4/3 o pow. 1954 m<sup>2</sup>, Nr 4/4 o pow. 1619 m<sup>2</sup>, Nr 4/5 o pow. 1 665 m<sup>2</sup>, Nr 4/6 o pow. 2190 m<sup>2</sup>, Nr 4/7 o pow. 4433 m<sup>2</sup> i Nr 4/9 o pow. 4433 m<sup>2</sup>, położonych w Łutynowie gm. Olsztynek,
- 2 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,
- 1 działkę oznaczoną Nr 36/7 o pow. 2332 m<sup>2</sup>, położone w Warlitach Małych gm. Olsztynek,
- 6 działek, każda o pow. 21 m<sup>2</sup>, położonych w Olsztyнку przy ul. Daszyńskiego, przeznaczonych pod zabudowę garażową,
- działka oznaczona Nr 45 o pow. 1143 m<sup>2</sup>, położona w Lipowie Kurkowskim gm. Olsztynek,
- 2 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,
- 5 działek oznaczonych 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>, położonych w obrębie Nr 2 m. Olsztynek przy ul. Głogowej, przeznaczonych pod zabudowę usługową,
- 5 działek oznaczonych Nr 238/3 o 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 238/6 o pow. 2016 m<sup>2</sup>, Nr 238/7 o pow. 1834 m<sup>2</sup> położonych w obrębie Nr 2 m. Olsztynek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
- działka Nr 106/3 obręb Łutynowo, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania
- 3 działki w miejscowości Samagowo, obręb Samagowo - Kapity, gm. Olsztynek,
- 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na kwotę **30 000 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oszacowano na kwotę **20 000** .

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie – **172 000 zł** - kwota ta zawiera planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych.

### **Pozostałe dochody**

Przedszkole w Olsztyнку 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 **350 000 zł**

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę **300 000 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłatność za:

przygotowywane posiłki – prognozuje się dochody w kwocie **20 580 zł**

świadczone usługi opiekuńcze – prognozuje się dochody w kwocie **55 296 zł**.

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

Z tytułu odsetek od lokat chwilowo wolnych środków pieniężnych zaplanowano wpływy w kwocie **52 700 zł** .

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

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 2013 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.

## WYDATKI

**Wydatki budżetu w kwocie 43 866 414,51 zł** dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 34 084 839,88 zł .

### **Wydatki bieżące ponoszone w poszczególnych działach**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

##### Izby Rolnicze

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

#### **Transport i łączność**

Drogi publiczne gminne – wydatki to kwota **620 854,78 zł**, z czego 118 864,77 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadań bieżących zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz profilowanie nawierzchni dróg gruntowych gminnych.

##### 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 **35 000 zł** .

##### Pozostała działalność

Planowane są wydatki na utrzymanie przystanków, poprawę stanu placów przy drogach gminnych – **5 000 zł**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

##### Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla ZGM na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych - **149 000 zł**

##### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki kwocie **211 900 zł** związane z inwentaryzacją mienia, opłatami sądowymi i notarialnymi, badaniami geologicznymi i zmianą klasyfikacji gruntu oraz wyceną nieruchomości i zamieszczaniem ogłoszeń o sprzedaży i utrzymanie mienia gminnego.

#### **Działalność usługowa**

##### Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plany zagospodarowania przestrzennego planowana jest kwota 163 595 000 zł (przy założeniu podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających w 2012 roku na ten cel) na:

opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nr 2 miasta Olsztynek i części obrębu Ameryka,

opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Olsztynek tj. przy ul. Leśnej, Wrzosowej, Wilczej i Składowej,

oraz kontynuacje wcześniej podpisanych umów.

Pozostałe wydatki planuje się na usługi związane z opracowaniem planów np: ogłoszenia w prasie, inne opłaty i składki, opracowanie 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 (doprowadzenia mienia Gminy Olsztynek otrzymanego decyzjami komunalizacyjnymi oraz przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własności 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 **26 000 zł** zaplanowaną w budżecie planuje się przeznaczyć na poprawę estetyki i utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych, w tym wywóz nieczystości z terenu cmentarzy.

### **Administracja publiczna**

#### Rada Miejska

Wydatki bieżące to kwota **165 450 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, konserwacja sprzętu, wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady, wysyłka korespondencji itp.

upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza z okazji organizowanych imprez gminnych przez szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, jubileusze zakładów pracy itp. (np. puchary, książki, dyplomy, kwiaty, itp. ),

koszty szkoleń i delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych,

zakup niezbędnych napojów, słodyczy i owoców na organizowane spotkania radnych z różnymi delegacjami, przedstawicielami innych samorządów, mieszkańcami,

koszty bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej ( w tym między innymi zakup materiałów piśmiennych i powielanie, zakup owoców i słodyczy na sesje, itp.)

#### Urząd Miejski

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **3 055 951,27 zł**. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (zaplanowano od 1 stycznia br. rewaloryzację płac w wys. 2%) ,

wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników,

koszty związane z utrzymaniem biura Urzędu, Rady Miejskiej, Urzędu, Straży Miejskiej i Promocji (czynsz, energia cieplna, elektryczna, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości),

remonty i konserwację pomieszczeń,

wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne,

zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów,

konserwację sprzętu biurowego,

doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,

szkolenia (doksztalcanie) pracowników,

delegacje krajowe (w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) i zagraniczne,

zakup różnych publikacji w tym dzienników urzędowych,

aktualizację programu komputerowego z przepisami prawnymi - dostępnego na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie,

aktualizację programów komputerowych,

prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów,

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 prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat, zakup materiałów biurowych, wysyłka korespondencji podatkowej, prenumerata czasopism fachowych, podróżami pracowników – księgowych wymiarowych i podatkowych, koszty szkoleń tych pracowników, zakup programów i licencji oraz aktualizacja programów komputerowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

W ramach podpisanych umów i porozumień (z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, uczelniami i szkołami) planuje się, iż w Urzędzie Miejskim absolwenci szkół wyższych i średnich będą odbywali staże a studenci i uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe. W uzasadnionych przypadkach w biurze będą zatrudniani pracownicy w ramach prac interwencyjnych, na podstawie zawieranych umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego lub na umowę zlecenie.

#### Promocja miasta i gminy

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie **240 500 zł**.

Zadania realizowane w ramach promocji to między innymi:

prowadzenie punktu Informacji turystycznej - zakup materiałów i gadżetów promocyjnych do punktu "it" (foldery, informatory, mapy, albumy), naprawa i aktualizacja oznakowań tras turystycznych. Koszty materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz utrzymania biura (bieżące remonty)

działania promocyjne - organizacja i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych i okolicznościowych, (akademie, festiwale, koncerty, wystawy, spotkania, konkursy itp.), wydatki związane z organizacją imprez, objętych patronatem Burmistrza oraz imprez o zasięgu gminnym i ponadgminnym

wydawnictwa i materiały promocyjne - przygotowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych. Opracowanie i przygotowanie folderów promocyjnych.

kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek - tablice informacyjno – promocyjne, aktualizacja bazy danych i utrzymanie stron internetowych, aktualizacja i prowadzenie kroniki miasta, udział w targach, prezentacjach itp.

wystrój świąteczny miasta (konserwacja elementów dekoracyjnych, fajerwerki, itp.).

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)

Współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z mediami.

Współdziałanie z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z Fundacjami i Związkami Międzygminnymi - przewidywane opłacenie składek członkowskich w 2013 r. wynosi 50 500,00 zł (wzrost ze względu na zwiększenie kwoty składek członkowskich). W ramach promocji ujęte są wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 500 zł.

#### Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **397 729 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

W ramach wydzielonych środków na wynagrodzenia przy założeniu 1.500 zł (wynagrodzenie socjalne) przy robotach publicznych i w ramach robót publicznych planuje się zatrudnienie na poziomie roku 2012.

W wydatkach zaplanowano również środki finansowe między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii w pomieszczeniach przy ul. Mazurskiej w Olsztynku oraz na usługi



telefoniczne, transportowe i obejmujące badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników, wpłaty na PFRON itp. Ujęto również wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – **33 000 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 **86 676 zł**.

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

##### Urzędy naczelników 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 **215 880 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 organizację szkoleń formacji OC, prenumeratę czasopism, delegacje pracownika, materiały szkoleniowe, koszty połączeń telefonicznych – ogółem **8 100 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 utrzymania biura, usług telefonicznych SM, na szkolenia i delegacje pracowników – ogółem **308 485 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 **8 332,01 zł** w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Obsługa długu publicznego**

Zabezpieczona została kwota **420 000 zł** - obejmuje ona odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od pożyczek i kredytów na inwestycje oraz kwotę 1 200 zł na zakup usług bankowych.

#### **Różne rozliczenia**

Zaplanowane zostały rezerwy na zarządzanie kryzysowe – **83 000 zł** (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), na zadania własne wydzielane w budżecie oraz rezerwa ogólna w kwocie **137 000 zł**.

#### **Oświata i wychowanie**

W planach finansowych na rok 2013 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi 2% od 1 stycznia 2013r. 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 **7 312 364 zł**, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z remontami zaplanowano kwotę 34 500 zł.

### Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Elgnówku zaplanowano kwotę 102 577 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 **2 374 822** zł.

### Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4 767 185** zł, w tym dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku, w wysokości **586 810** zł.

### Dowożenie uczniów

W roku 2013 funkcjonować będzie dotychczasowy model dowożenia uczniów. W autobusach własnych i PKS opiekę nad uczniami sprawują pracownicy Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **925 887** zł.

### Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zaplanowano wydatki w kwocie **527 474** 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).

### Szkoły artystyczne

Zaplanowano kwotę 10 000 zł na pomoc dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie na prowadzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach filia w Olsztynku.

### 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.

### Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

Na ten cel zaplanowano w 2013 roku **79 574** zł (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli). Plan i struktura przedmiotowych wydatków zostanie ustalona stosownym zarządzeniem Burmistrza Olsztynka.

### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na poziomie **198 912** zł. 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.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki między innymi na wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie pomieszczeń i energię elektryczną, abonament za dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne (dostęp HOT SPOT), doszkalanie pracownika i koszty delegacji, materiały biurowe i eksploatacyjne do komputerów, materiały do utrzymania pomieszczeń w czystości, ubezpieczenie i monitoring mienia.

Ponadto zaplanowane są wydatki w paragrafach płac i pochodnych na nagrody Burmistrza dla nauczycieli w kwocie 21 912 zł oraz w wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe 3 060 zł na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników administracji i oświaty.

### **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 **280 000** zł.

### Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **2 000** zł.

### **Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **7 772 155** zł, z tego w ramach zadań

własnych 2 910 128 zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie wynosi 31 etatów, w tym 10 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 6 pracowników po przepracowaniu 30 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 zabezpieczony jest udział własny gminy w 20%. W 2012 roku dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego opracowano i wprowadzono w życie ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 149, poz. 887). Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na organach administracji rządowej ale również na jednostkach samorządu terytorialnego. Szacunkowy koszt realizacji tego zadania w 2013 r. to kwota 43 978,00 zł.

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 **307 000** 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 **255 970** zł. z przeznaczeniem na realizację projektu "Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie.

### **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 **322 595** zł

#### Pomoc materialna dla uczniów

Jako środki własne gminy na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 37 920 zł. Decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – wiosną oraz jesienią 2013 roku zostaną ustalone kwoty dotacji celowej na II półrocze roku szkolnego 2012/2013 i I półrocze

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Gospodarka odpadami

Zaplanowana została kwota 17 737 zł na dofinansowanie zadań bieżących dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko". Ponadto zaplanowano kwotę 43 000 zł na monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Wilkowie i wywóz nieczystości do Rudna.

### Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana została kwota 310 000 zł na sprzątnięcie 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 **376 201,19** zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 55 569,53 zł.

W 2013 roku planuje się między innymi koszenie plaży i zieleńców na terenie miasta oraz pielęgnacja klombów. Przeprowadzona będzie wycinka i pielęgnacja drzew zagrażających bezpieczeństwu. Ponadto zostaną wykonane remonty urządzeń na placach zabaw, zakup drzew iglastych i liściastych oraz krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy – planuje się ogrodzić młode drzewka chroniąc je przed zniszczeniem. Jak co roku zostaną zakupione kwiaty do nasadzeń na terenie miasta.

### Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki na usługi związane z badaniem i odwożeniem bezpańskich zwierząt – **6 000 zł** oraz na usługi związane umieszczaniem zwierząt w schronisku – **20 000 zł**, ponadto zaplanowano kwotę **150 000 zł** na dofinansowanie do budowy schroniska dla zwierząt.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących w kwocie **549 200** zł. 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 **63 000** zł z przeznaczeniem między innymi na organizowanie konkursów ekologicznych (fundowanie nagród), akcji "sprzątnięcie świata" (zakup rękawiczek, worków, słodczy dla dzieci), wywóz nieczystości z akcji "sprzątnięcie świata" zakup zestawu pojemników do segregacji śmieci, w miarę potrzeb dofinansowanie do "zielonych szkół", wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, likwidację dzikich wysypisk śmieci, kontynuację akcji: "ratujmy kasztanowce".

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynku w kwocie – **700 000 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 utrzymania obiektów MOK-u: 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 2011 rok"
- 4) dofinansowanie stałych form działania – kół zainteresowań i zespołów
- 5) dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego "ALBO".

Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki w kwocie 38 034,32 zł w ramach funduszu sołeckiego.

#### Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku - 299 295 zł:

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania biblioteki,
- 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 propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych, na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie **17 000 zł**, oraz na zadania w ramach funduszu sołeckiego – **16 400 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 **62 194 zł**.

#### Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to **39 580,70 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 880,70 zł.

Zabezpieczono środki na nagrody udzielane wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom zamieszkałym na terenie Gminy Olsztynek lub ją reprezentującym, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w kwocie 5 500 zł oraz 22 200 zł na zatrudnienie "Animatora – Moje Boisko ORLIK 2012" w okresie marzec – listopad na boisku Orlik 2012 i 2 "Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży".

#### Pozostała działalność

Zaplanowana została dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie **164 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9, wydatki na współorganizację imprez w kwocie 36 500 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, na zadania realizowane w ramach tego funduszu zaplanowano kwotę **287 130,73 zł**. Zadania zgłoszone do realizacji w ramach tego funduszu to przede wszystkim urządzenie i wyposażenie placów zabaw, ułożenie chodników lub ich doposażenie, naprawa dróg, urządzenie boisk wiejskich, zakup wyposażenia świetlic wiejskich itp. Ogółem 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 – 9 771 574,63 zł, z czego 6 985 451,22zł 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 2013 :**

**Modernizacja hydroforni w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej** – w roku 2013 planuje się kontynuowane zadania, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2011-2012 z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie w kwocie 468 880 zł. Wykonawcą zadania jest INNTECH s.c. K. Kowalewski & D. Kowalewski & G. Kowalewski z Ostródy. Na to zadanie w roku 2013 zaplanowano kwotę 713 683 zł.

**Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Czerwona Woda, Wigwałd, Elgnówko, Tolejny** – w budżecie zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 20 000 zł,

**Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samagowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny** – Wartość zadania wynosi 3 748 315,51 zł. Wykonawca zadania jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "WODROL OLSZTY" w Dywitach Sp. z o. o. Zakres rzeczowy do wykonania to: sieć wodociągowa od SUW w Ameryce do Makrut o długości L= 13828 mb, przyłącza wodociągowe o łącznej długości L=2958 mb, 85 szt, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 15 663 mb, 4 zbiorcze przepompownie ścieków i 18 przepompowni przydomowych. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie do tego zadania, w związku z powyższym została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach programu PROW na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi". Na realizację tego zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 1 633 022,06 zł.

**Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek.** Projekt techniczny obejmuje wykonanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości L= 2404 mb, sieć kanalizacji tłocznej o długości L= 464 mb, 4 zbiorcze przepompownie w obrębie ulicy Leśnej oraz w obrębie miejscowości Wilkowo. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1 671 155,00 zł. W 2013 roku planuje się wykonać I etap zadania obejmujący miejscowość Wilkowo za kwotę **510 796,00 zł**. Zakres rzeczowy do wykonania to: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości L=592 mb, sieć kanalizacji tłocznej L=141 mb, przyłącza L=274 mb i zbiorcza przepompownia ścieków P-I. Na realizację tego zadania ubiegamy się o środki unijne w kwocie 362 363,00 zł.

**Budowa drogi w miejscowości Sudwa.** W ramach tego zadania to planuje wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej. Na realizację zadania planuje się kwotę 200 000 zł.

**Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Dębowej w Olsztynku** - w roku 2013 na to zadanie planuje się wydatek w wysokości 300 000 zł.

**Budowa chodników przy ul. Chopina, Kamiennej, Pionierów i Świerczewskiego.** W ramach tego zadania to planuje się wydatek w wysokości 300 000 zł.

**Zakup przystanku autobusowego ul. Mrongowiusza** za kwotę 6 000 zł,

**Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Ośrodka 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 na kwotę 222 680 zł

**Rozbudowa monitoringu miasta** – na to zadanie przeznaczono kwotę 70 000 zł.

**Opracowanie projektu budowy Miejskiego Domu Kultury** – na opracowanie projektu przeznaczono 55 000 zł.

**Zakup nieruchomości – 97 900 zł**

W ramach tego zadania planuje zakupić nieruchomości pod przepompownie w miejscowościach Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Kunki, Waplewo, Mańki, Mycyny i Marózek oraz na zakup działki na poprawienie warunków zagospodarowania działki zabudowanej budynkiem socjalnym w Kunkach. Ponadto planuje się pozyskać do ANR działkę pod rozbudowę oczyszczalni w ścieków oraz od Powiatu Olsztyńskiego działkę pod budowę skateparku.

**Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego** – w roku 2013 zabezpieczono środki finansowe na to zadania w kwocie 38 000 zł.

**Budowa i wyposażenie placu zabaw w Olsztynku.** Na ten cel zaplanowana wydatek w wysokości 100 000 zł. W ramach konsultacji z radami osiedlowymi i mieszkańcami miasta zostanie określona lokalizacja placu zabaw.

**Zakup elementów wyposażenia placu zabaw do Przedszkola Miejskiego Olsztynku.** Na ten cel zaplanowana wydatek w wysokości 22 000 zł.

**Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo** – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 18 528,29 zł w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Małe projekty”. Wartość zadania to kwota 46 028,29 zł, która ujęta została w budżecie na 2013 r.

**Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny** – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 20 657,05 zł w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Małe projekty”. Wartość zadania to kwota 54 000,00 zł, która ujęta została w budżecie na 2013 r.

**Opracowanie projektu kanalizacji we wsi Maróz (od kolektora w stronę Swaderek** – wydatek zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 763,75 zł,

**Zakup elementów wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Elgnówko, Gaj, Sudwa, Świerkocin i Waplewo.** Na ten cel zaplanowana wydatek w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 19 603,37 000 zł.

**Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego** . Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł. Wartość całego zadania stanowi kwotę 2 318 018,82 zł. Na realizację tego zadania na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 010 000 zł.

**Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka.** Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki z Unii Europejskiej w kwocie 2 586 620,71 zł. . Wartość całego zadania stanowi kwotę 4 118 205,01 zł. Na realizację tego zadania na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 030 840 zł.

**Opracowanie projektu wraz z wykonaniem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie** Na przedmiotowe zadanie planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej w kwocie 274 000 zł. Wartość całego zadania stanowi 421 275 zł. Na realizację tego zadania na 2013 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 384 375 zł.

**Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie.** W ramach tego zadania w 2012 r. wbudowana została świetlica wiejskiej zgodnie z wcześniej opracowanym projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę ze zmianami. Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki z Unii Europejskiej w kwocie 281 8584,29 zł. Wartość całego zadania stanowi 433 351,57 zł. W 2013 r planuje się zakupić wyposażenie obiektu poprzez zakup 2 zestawów komputerów, zestawu nagłaśniającego, sprzętu audio (wzmacniacza), telewizora, dvd, stołów, krzeseł, mebli kuchennych, kuchenki elektrycznej, zlewozmywaka, regałów, biurek i krzeseł komputerowych, aparatu fotograficznego cyfrowego, stołu do tenisa bilarda i piłkarzyków. Na ten cel zaplanowana została kwota – 60 000 zł.

**Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku.** W ramach tego zadania w 2012 r. wbudowana została świetlica wiejskiej zgodnie z wcześniej opracowanym projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę ze zmianami. Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki z Unii Europejskiej w kwocie 234 138,94 zł. . Wartość całego zadania stanowi 359 989,23 zł. W 2013 r planuje się zakupić wyposażenie obiektu poprzez zakup 2 zestawów komputerów, zestawu nagłaśniającego, sprzętu audio (wzmacniacza), telewizora, dvd, stołów, krzeseł, mebli kuchennych, kuchenki elektrycznej, zlewozmywaka, regałów, biurek i krzeseł komputerowych, aparatu fotograficznego cyfrowego, stołu do tenisa bilarda i piłkarzyków. Na ten cel zaplanowana została kwota – 60 000 zł .

**Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej w Nadrowie** – wydatek zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 000 zł,

**Docieplenie świetlicy wiejskiej w Królikowie** – wydatek zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 000 zł,

**Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kunkach.** W ramach tego zadania planuje się zakupić wyposażenie obiektu za kwotę 44 665 zł .

**Zagospodarowanie przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki** – zaplanowano środki finansowe w wysokości 295 418,16 zł. Na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie

w kwocie 1 966 463,43 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem – 2 910 071,95 zł.

**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – planuje się dofinansowanie Warmińskiego Związku Gmin w kwocie 150 000 zł, zgodnie z porozumieniem, na budowę schroniska dla zwierząt.

**Zakup maszyny do konserwacji boisk – dwóch Orlików 2012** - Na zakup tej maszyny zaplanowano kwotę 40 000 zł.

**W ramach dotacji celowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkankowej** planuje się wykonać termomodernizację i modernizację pięciu budynków położonych w Olsztynku tj.:

- przy ul. Mickiewicza 3 – 90.000 zł,
- przy ul. Zamkowej 2 – 26.000 zł,
- przy ul. Mickiewicza 4 – 11 000 zł,
- przy ul. Chopina 9 – 96 200 zł,
- przy ul. Akacjowej 6B - 19 600 zł.

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