

Uchwała Nr XXVII – 312/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885²⁾) - **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

- | | |
|--|-------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 40 000,00 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi | 42 012 284,56 zł |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 36 435 339,98 zł, |
| dochody majątkowe w wysokości | 5 576 944,58 zł. |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 58 000,00 zł |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 18 000,00 zł |
| 5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 44 439 634,86 zł |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 36 577 425,61 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 7 862 209,25 zł. |
| 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 321 847,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. | |

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

¹⁾Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013r., poz. 645.

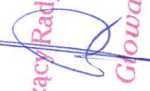
²⁾Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013r., poz. 938.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII-312/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 12.11.2013r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	452 439,00	0,00	40 000,00	492 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	429 363,00	0,00	40 000,00	469 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	0,00	40 000,00	405 000,00
				bieżące razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 395 339,98	0,00	40 000,00	36 435 339,98
				676 158,41	0,00	0,00	676 158,41
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 576 944,58	0,00	0,00	5 576 944,58
				750 112,59	0,00	0,00	750 112,59
Ogółem:				41 972 284,56	0,00	40 000,00	42 012 284,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 426 271,00	0,00	0,00	1 426 271,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Jerzy Glowacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII-312/2013 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 12.11.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków krajowych art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			osoba drugą	Wydatki	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
601			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	16 377 701,00	15 583 305,00	12 385 407,00	3 197 898,00	497 610,00	214 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	16 359 701,00	15 641 305,00	12 385 407,00	3 255 898,00	479 610,00	214 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 408 811,00	2 365 430,00	1 765 864,00	589 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466 811,00	2 444 811,00	1 765 864,00	657 446,00	0,00	0,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60110			Gimnazja	zmniejszenie	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanizacji jednostki systemu oswaty	przed zmianą	93 250,00	93 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 753 316,00	4 753 316,00	3 515 948,00	739 862,00	496 610,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	po zmianach	44 439 634,86	44 439 634,86	36 577 425,61	17 257 431,26	9 029 146,71	1 713 560,00	7 395 926,44	721 341,20	0,00	420 000,00	7 862 209,25	4 690 595,95	0,00	0,00
				przed zmianą	44 395 634,86	44 395 634,86	36 537 425,61	17 257 431,26	9 029 146,71	1 713 560,00	7 395 926,44	721 341,20	0,00	0,00	0,00	7 862 209,25	4 690 595,95	0,00
				po zmianach	36 577 425,61	36 577 425,61	26 344 577,97	17 257 431,26	9 057 146,71	1 695 580,00	7 395 926,44	721 341,20	0,00	420 000,00	7 862 209,25	4 690 595,95	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Jerzy Głowacz

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII- 312/2013
z dnia 12 listopada 2013r.

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 2013 r.				z tego:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Wydatki majątkowe																	
1	razem:																	
	Program:		X	14 926 694,78	7 161 164,19	7 765 530,60	4 600 505,95	2 449 794,35	908 573,00	0,00	1 541 221,35	2 150 711,60	1 071 534,65	0,00	0,00	0,00	1 079 176,95	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
1.1																		
	Z tego: 2012 r.			563 432,26	887 444,75	487 449,58	187 460,58	0,00	0,00	0,00	187 460,58	299 989,00	299 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			62 730,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			487 449,58	187 460,58	487 449,58	187 460,58	0,00	0,00	0,00	187 460,58	299 989,00	299 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			900 697,43	351 491,68	549 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
1.2																		
	Z tego: 2011 r.			4 107 090,00	1 640 842,05	2 466 247,95	1 199 850,00	523 098,03	0,00	0,00	523 098,03	676 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676 751,97	
	2012 r.			12 300,00	3 287,79	9 012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			11 070,00	1 660,50	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			1 199 850,00	523 098,03	676 751,97	1 199 850,00	523 098,03	0,00	0,00	523 098,03	676 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676 751,97	
	Program:			2 883 870,00	1 112 795,73	1 771 074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.3																		
	Z tego: 2011 r.			403 778,29	141 160,28	262 618,01	30 426,72	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	19 787,72	19 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			373 351,57	130 521,28	242 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			30 426,72	10 639,00	19 787,72	30 426,72	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	19 787,72	19 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.4																		
	Z tego: 2011 r.			403 778,29	141 160,28	262 618,01	30 426,72	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	19 787,72	19 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			373 351,57	130 521,28	242 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			30 426,72	10 639,00	19 787,72	30 426,72	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	19 787,72	19 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Krolikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci

1.5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu												
Razem wydatki:	921, 92105	421 275,00	147 275,00	274 000,00	384 375,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	134 375,00	250 000,00	0,00
z tego: 2012 r.	§§ 6057, 6059	36 900,00	12 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	384 375,00	134 375,00	250 000,00	384 375,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	134 375,00	250 000,00	0,00
Priorytet:	4 Leader											
Działanie:	4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	921, 92109	330 416,29	115 513,29	214 903,00	30 427,06	10 639,00	0,00	0,00	0,00	10 639,00	19 788,06	0,00
z tego: 2011 r.	§§ 6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012r.		299 989,23	104 874,29	195 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013r.		30 427,06	10 639,00	19 788,06	30 427,06	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
Oś Priorytetowa	4.2. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast											
Środek	Zagospodarowanie przyszczyma i rewitalizacja miast											
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	926, 92601	3 538 119,60	1 571 656,18	1 966 463,43	285 418,16	85 625,45	0,00	0,00	0,00	85 625,45	199 792,71	0,00
z tego: 2012 r.	§§ 6057, 6059	17 220,00	5 166,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	85 625,45	199 792,71	0,00
2014r.		3 235 481,44	1 480 864,73	1 754 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Pasieki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Męciny, Kąpity, Samogowo, Mańki, Makruły, Ameryka, Wilkowo, Łęczyny											
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	0,00	290 029,19	352 419,87	0,00
z tego: 2007 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 r.		137 218,70	80 375,30	56 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.		14 383,30	8 424,96	5 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.		4 305,00	3 294,20	1 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	290 029,19	352 419,87	0,00
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	31 855,65	13 726,42	18 129,23	31 855,65	13 726,42	0,00	0,00	0,00	13 726,42	18 129,23	0,00
z tego: 2012 r.	§§ 6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013r.		31 855,65	13 726,42	18 129,23	31 855,65	13 726,42	0,00	0,00	0,00	13 726,42	18 129,23	0,00
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											
Poddziałanie:	9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej											
Nazwa projektu:	Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica											
Razem wydatki:	853, 85395	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.	§ 6067	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 965,00	19 115,00	24 850,00	43 965,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	19 115,00	24 850,00	0,00
z tego: 2013 r.	6067, 6069	43 965,00	19 115,00	24 850,00	43 965,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	19 115,00	24 850,00	0,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
Priorytet:	4 Leader											
Działanie:	313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"											

1.11	Nazwa projektu:	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Piatyny														
	Razem wydatki:	921, 92104	41 120,72	20 463,68	20 657,04	41 120,72	20 463,68	20 657,04	0,00	0,00	20 463,68	20 657,04	0,00	0,00	20 657,04	
	z tego: 2012 r.	§§ 6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013r.		41 120,72	20 463,68	20 657,04	41 120,72	20 463,68	20 657,04	0,00	0,00	20 463,68	20 657,04	0,00	0,00	20 657,04	
	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	243 980,00	0,00	0,00	243 980,00	256 816,00	129 550,00	0,00	0,00	127 266,00
	z tego: 2009 r.		24 329,00	9 373,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.		500 796,00	243 980,00	256 816,00	500 796,00	243 980,00	243 980,00	0,00	0,00	243 980,00	256 816,00	129 550,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę														
	Razem wydatki:	853; 85395	13 800,00	2 070,00	11 730,00	13 800,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00	
	z tego: 2013 r.		13 800,00	2 070,00	11 730,00	13 800,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00	
	Wydatki bieżące															
	razem:	x	721 341,20	83 635,68	637 705,52	721 341,20	83 635,68	83 635,68	0,00	0,00	83 635,68	637 705,52	0,00	0,00	637 705,52	
	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														
	Poddziałanie	9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Przedszkole przyzajne dla dziecka rodzica														
	Razem wydatki:	853; 85395	539 706,35	30 883,05	508 823,30	255 970,00	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	13 830,00	242 140,00	0,00	0,00	242 140,00	
	z tego: 2012 r.		128 132,30	9 079,00	119 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.		255 970,00	13 830,00	242 140,00	255 970,00	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	13 830,00	242 140,00	0,00	0,00	242 140,00	
	2014 r.		155 604,05	7 974,05	147 630,00	255 970,00	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	13 830,00	242 140,00	0,00	0,00	242 140,00	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Nie jutro lecz DZIS														
	Razem wydatki:	853; 85395	1 411 337,71	217 597,54	1 193 740,17	298 598,00	44 789,70	44 789,70	0,00	0,00	44 789,70	253 808,30	0,00	0,00	253 808,30	
	z tego: 2008 r.		213 991,83	37 386,38	176 605,45	298 598,00	44 789,70	44 789,70	0,00	0,00	44 789,70	253 808,30	0,00	0,00	253 808,30	
	2009 r.		222 313,91	33 956,36	188 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.		243 594,00	36 539,10	207 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.		209 250,97	31 387,65	177 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012r.		223 589,00	33 538,35	190 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013r.		298 598,00	44 789,70	253 808,30	298 598,00	44 789,70	44 789,70	0,00	0,00	44 789,70	253 808,30	0,00	0,00	253 808,30	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę														
	Razem wydatki:	853; 85395	584 146,20	87 621,93	496 524,27	166 773,20	25 015,98	25 015,98	0,00	0,00	25 015,98	141 757,22	0,00	0,00	141 757,22	
	z tego: 2013 r.		166 773,20	25 015,98	141 757,22	166 773,20	25 015,98	25 015,98	0,00	0,00	25 015,98	141 757,22	0,00	0,00	141 757,22	
	2014 r.		262 423,00	39 363,45	223 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.		154 950,00	23 242,50	131 707,50	166 773,20	25 015,98	25 015,98	0,00	0,00	25 015,98	141 757,22	0,00	0,00	141 757,22	
	Ogółem (1+2)	x	15 648 035,98	7 244 799,87	8 403 236,12	5 321 847,15	2 533 430,03	908 573,00	0,00	0,00	1 624 857,03	2 788 417,12	1 071 534,65	0,00	0,00	1 716 882,47

* 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

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej 16 814,44 m ² * 9,70 zł/m ²			
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3, Mickiewicza 4, Akacyjowa 6B	163 100		
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury			35 420
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		559 075	
5.	801	80101	2310	Dotacja dla Gminy Stawiguda na realizację obowiązku szkolnego			299 295
4.				Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia			
	851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- zakup szczepionek			
	851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup karetki		10 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:			
	926	92 695	2360	Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			164 500
2.				Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:			
	801	80195	2360	Organizację projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży			
3.				Ochrona i promocja zdrowia poprzez:			
	851	85195	2360	Promocja zdrowego odżywiania się, przestrzegania diety osób chorych na cukrzycę			1 000
4.				Propagowanie tradycji historycznych naszego regionu poprzez:			
	921	92195	2360	Organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka			2 000
5.				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:			
	921	92195	2360	Warsztaty wokalne "Kolędy polskie źródłem tradycji narodowych" Piękno i wyjątkowość języka polskiego			2 500
6.				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			
	921	92195	2360	Wymianę młodzieży w ramach podpisanych umów partnerskich			3 000
7.				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:			
	921	92195	2360	Organizację wycieczki krajoznawczo-poznawczo-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych			6 500
8.				Lamanie barier i stereotypów wobec osób niepełnosprawnych i starszych poprzez			
	921	92195	2360	dostęp do kultury, sztuki, sportu i edukacji Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			
9.				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania			
	852	85295	2360	praw dziecka			2 500
10.	801	80110	2540	Święto rodziny			1 000
				Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		468 610	
Ogółem					163 100	336 980	220 920

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz