

Uchwała Nr XXVIII-233/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zm) i art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 55 604 136,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 48 301 801,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7 302 335,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 992 405,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 48 701 801,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 290 604,47 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7 475 251,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 566 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 388 268,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 388 268,63 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 713 300,79 zł, rozchody w wysokości 2 325 032,16 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 – 1 388 268,63 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 901 731,37 zł ;

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.):

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

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 342 089,08 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 342 089,08 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 1 606 384,75 zł, wydatki – 1 607 202,00 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 42 000 zł wydatki 42 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 154 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 166 000 zł, z tego na:

- 1) 146 000 zł na zarządzanie kryzysowe.
- 2) 20 000 zł na wydatki inwestycyjne.

§ 12.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 000 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 388 268,63 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 901 731,37 zł;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

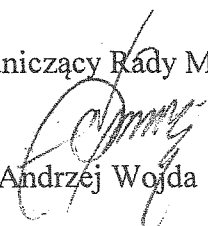
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

- b) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Wojda

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA ROK 2017

Przystępując do pracy nad projektem budżetu przyjęto założenie, że stawki niektórych podatków i opłat lokalnych wzrosną w roku 2017 o ok. 2%.

Do wyliczenia funduszu płac za podstawę przyjęto wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2016 roku bez wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu należnych dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano – zgodnie z Kartą Nauczyciela z uwzględnieniem przewidywanych zmian oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Do naliczenia odpisów ZFŚS przyjęto kwotę 2 917,14 zł.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano dochody na kwotę 55 604 136,84 zł. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 48 301 801,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 302 335,84 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 2017 rok określono na kwotę 56 992 405,47 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na :

- zadania własne - 42 124 322,47 zł
w tym: rezerwa ogólna - 154 000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 146 000 zł oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 20 000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 66 216 zł na utrzymanie dróg powiatowych i realizację zadań biblioteki powiatowej
- zadania zlecone - 14 801 867 zł

Z zaciąganego kredytu w kwocie 3 290 000 zł zostanie pokryty deficyt w kwocie 1 388 268,63 zł spowodowany realizacją inwestycji zarówno w całości finansowanych własnymi środkami jak i z udziałem środków pomocowych, pozostała zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Pozostałe przychody pochodzą ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 23 300,79 zł oraz z prognozowanych wolnych środków w kwocie 400 000 zł. Łączna kwota przychodów to 3 713 300,79zł.

Planowane są rozchody związane ze spłatami rat pożyczek w kwocie 500 332,16 zł oraz kredytów – 1 824 700 zł. Łączna kwota rozchodów to 2 325 032,16 zł.

Stan zobowiązań

Planowany stan zobowiązań na koniec 2017 roku to 17 701 915,25 zł, z następujących tytułów:

- pożyczki zaciągniętej na część udziału własnego inwestycji "Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny" w kwocie 908 573 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 498 923 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu bojowego dla OSP Waplewo w kwocie 25 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 000 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w kwocie 227 542,25 zł na modernizację gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 138 442,25 zł
- kredytów bankowych zaciągniętego w latach 2011-2014 - 6 834 550 zł
- emisji obligacji w latach 2015- 2016 - 6 790 000 000 zł

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

DOCHODY

Kwota planowanych dochodów to - **55 604 136,84** zł. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 48 301 801,00 zł i dochody majątkowe 7 302 335,84 zł.

Dochody bieżące

Dochody podatkowe

Podatek rolny

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy.

Podatek rolny dla poszczególnych gruntów od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy.

Na 2017 rok Prezes GUS w komunikacie z 18 października 2016 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 52,44 zł za dt.

Zgodnie z w/w komunikatem stawka podatku rolnego w 2017 roku będzie wynosiła dla:

- gospodarstw rolnych 131,10 zł za hektar przeliczeniowy,
- dla pozostałych gruntów 262,20 zł za hektar fizyczny.

Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2017 przyjęto stawkę w kwocie 130,00 zł, w związku z tym przypis będzie wynosił:

- od osób fizycznych :
 - według hektarów fizycznych 52 000 zł
 - według hektarów przeliczeniowych 610 000 zł
- od osób prawnych 92 000 zł
- Razem 754 000 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 2017 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 2017 roku wpływy z tego podatku wyniosą 708 000 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------|
| - od osób fizycznych | 615 000 zł |
| - od osób prawnych | 93 000 zł |

Podatek leśny

W roku budżetowym 2017 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 655 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2017 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wynosi 191,01 zł/m³. Stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi 42,0222 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - od osób fizycznych | 20 000 zł |
| - od osób prawnych | 635 000 zł |
| Razem | 655 000 zł |

Podatek od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok przyjęto stawki uchwalone na 2017 r.

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

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - od osób fizycznych | 2 300 000 zł |
| - od osób prawnych | 6 500 000 zł |
| Razem: | 8 800 000 zł |

Ostatecznie oszacowano, że w 2017 roku wpływy z tego podatku wyniosą 8 649 080 zł w tym:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - od osób fizycznych | 2 255 000 zł |
| - od osób prawnych | 6 394 080 zł |

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 2017 roku – szacuje się, że wpływy z tego podatku za 2017 rok będą niższe od przypisu ale prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich, w związku z tym ostatecznie zaplanowano na 2017 rok wpływy z tytułu tego podatku w kwocie 8 649 080 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2017 rok planuje się na kwotę 210 000 zł od osób fizycznych i na kwotę 60 000 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	210 000 zł
- od osób prawnych	60 000 zł
Razem	270 000 zł

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

Planowane wpływy odsetek w roku 2017 z tytułu podatków wyniosą:

- od osób prawnych	50 000 zł
- od osób fizycznych	35 000 zł
Razem	85 000 zł

Planowane wpływy z opłaty targowej szacuje się na kwotę 28 000 zł.

Planowane wpływy z opłaty miejscowej szacuje się na kwotę 83 000 zł.

Planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacuje się na kwotę 30 000 zł.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 15 000 zł w wyniku prowadzonej windykacji zaległości.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na kwotę 80 000 zł.

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ustalono na kwotę 5 000 zł.

Opłaty planistyczne i adiacenckie zaplanowano na poziomie 10 000,00 zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 290 000 zł.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy roku 2016.

Dochody z mienia

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie – 100 000 zł - kwota ta zawiera planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych.

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 10 000 zł.

Gmina ma niepieniężny wkład w postaci nieruchomości odpowiadający 756 udziałom po 200 zł tj. 151 200 zł w Banku Spółdzielczym w Olsztynku. W ostatnim roku BS osiągnięty zysk przeznaczał w części na wypłatę dywidendy dla członków. W 2017 nie zaplanowano dochodów budżetu z tytułu dywidendy ponieważ na przestrzeni wielu lat tylko w 2011 roku Gmina Olsztynek otrzymała 15 120 zł dywidendy.

Gmina posiada 100 % udziałów w Spółce Gospodarka Komunalna tj. 41 729 udziały na ogólną wartość 20 864 500,00 zł.

Gmina posiada również 100 % udziałów w Spółce TBS tj. 1 271 udziałów na ogólną wartość 1 271 000 zł.

Pozostałe dochody

Zaplanowana została kwota 600 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 16 000,00 zł.

Odsetki od pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym zaplanowano na kwotę 500,00 zł.

Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone usługi pobierają opłaty – kwoty przyjęte w projekcie z tego tytułu to 295 500 zł.

Odpłatność za opiekę nad dzieckiem w żłobku zaplanowano na poziomie 120 000 zł i odpłatność za wyżywienie 40 000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłatność za:

- przygotowywane posiłki – prognozuje się dochody w kwocie 67 914 zł
- świadczone usługi opiekuńcze – prognozuje się dochody w kwocie 41 587 zł.

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

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października:

- w dziale 750 Administracja publiczna	- 73 186 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna	- 134 487 zł
- w dziale 855 Rodzina	- 14 591 494 zł

W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych i danych osobowych z ewidencji ludności - 179 354 zł.

Kwotę 2 700 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 – 15/16.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy

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

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 960 507 zł

Dotacje na zadania powierzone

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych zaprognozowano w kwocie 62 000 zł oraz na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 4 216 zł.

Ponadto wprowadzono do budżetu tzw. dotację przedszkolną w kwocie 504 426 zł. Zgodnie z art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Na rok 2017 kwota roczna ustalona jest na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.) oraz liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wg SIO na 30.09.2016 r.

Założono również, że otrzymamy dotację na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem żłobka w kwocie 70 000 zł. Zgodnie z rządowym programem MALUCH maksymalna kwota dofinansowania do jednego miejsca miesięcznie wynosi 400 zł. Faktyczna kwota dofinansowania uzależniona jest od ilości prawidłowo złożonych wniosków i puli przewidzianych w budżecie państwa środków.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę 7 428 081 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.201.

Udziały gminy w kwocie 220 000 zł z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu za 10 miesięcy 2016 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 – 9 159 882 zł
- Kwota uzupełniająca części wyrównawczej – 2 622 001 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 168 871 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 – 11 950 754 zł.

Dochody majątkowe gminy – 7 302 335,84 zł.

Dochody majątkowe to dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia

- lokale mieszkalne i pom. gospodarcze – 10 szt. za kwotę około 100.000,00 zł
- działki pod budownictwo jednorodzinne – 15 szt. za kwotę około 500.000,00 zł
- działki pod budownictwo wielorodzinne – 1 szt. za kwotę około 1.300.000,00 zł
- działki przemysłowo-składowe – 2 szt. za kwotę około 600.000,00 zł
- działki mieszkalno-usługowe – 6 szt. za kwotę około 200.000,00 zł
- działki rekreacyjne – 4 szt. za kwotę około 600.000,00 zł

Razem: 3.300.000,00 zł

Zaplanowane do sprzedaży zostały:

- lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz najemców w zależności od składanych wniosków wraz z przynależnym gruntem (ok. 100.000,00 zł),
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 238/6 o pow. 2016 m² i nr 238/7 o pow. 1834 m² położone przy ul. Głogowej i Grabowej w Olsztynku, obręb nr 2 (ok. 190.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oznaczona nr 17/79 o pow. 3,4283 ha położona przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 2 (ok. 1.300.000,00 zł),

- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-usługową oznaczona nr 38/9 o pow. 460 m² położona przy ul. Składowej w Olsztynku, obręb nr 4 (ok. 75.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 16/5 o pow. 1579 m² położona przy ul. Żeglarskiej w Olsztynku, obręb nr 6 (ok. 50.000,00 zł),
- działka przeznaczona na cele przemysłowo-składowe położona w strefie WMSSE oznaczona nr 17/8 o pow. 1,8942 ha położona przy ul. Mierkowskiej w Olsztynku, obręb nr 3 (ok. 400.000,00 zł),
- działka przeznaczona na cele przemysłowo-składowe położona w strefie WMSSE oznaczona nr 17/9 o pow. 0,8395 ha położona przy ul. Mierkowskiej w Olsztynku, obręb nr 3,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 4/10 o pow. 863 m² i nr 4/11 o pow. 833 m², położone przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1 (ok. 108.000,00 zł),
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 4/12 o pow. 882 m², nr 4/13 o pow. 937 m², nr 4/14 o pow. 1046 m² położone przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1,
- działki przeznaczone na cele usługowe oznaczone nr 199/12 i nr 199/15 o łącznej pow. 874 m² położona przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku, obręb nr 4,
- działki przeznaczone pod zabudowę usługową oznaczone nr 15/95 o pow. 948 m², nr 15/96 o pow. 961 m², nr 15/97 o pow. 1049 m², nr 15/98 o pow. 1387 m² i nr 238/11 o pow. 1011 m², położone przy ul. Głogowej w Olsztynku, obręb nr 2,
- działki przeznaczone pod budowę garaży, położone przy ul. Daszyńskiego w Olsztynku, obręb nr 2,
- działki przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną oznaczone nr 8/49 o pow. 3098 m², nr 8/50 o pow. 3003 m², nr 8/51 o pow. 3274 m², nr 8/53 o pow. 3008 m², nr 8/54 o pow. 3007 m², nr 8/55 o pow. 3092 m², nr 8/56 o pow. 3009 m², nr 8/57 o pow. 4215 m² położone w obrębie Ząbie gm. Olsztynek (ok. 1.000.000,00 zł),
- działka oznaczona nr 8/68 o pow. 7696 m², położona w obrębie Ząbie gm. Olsztynek (ok. 300.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 213/2 o pow. 3772 m² położona w Wilkowie gm. Olsztynek (ok. 78.000,00 zł),
- działka oznaczona nr 271/4 o pow. 4600 m² położona w Mierkach gm. Olsztynek (ok. 46.000,00 zł)
- działki oznaczone nr 4/4 o pow. 1619 m², nr 4/5 o pow. 1665m², nr 4/6 o pow. 2190 m², nr 4/7 o pow. 4433 m² i nr 4/9 o pow. 1319 m² położone w Łutynowie gm. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 80/6 o pow. 3469 m² położona w Łutynowie gm. Olsztynek (ok. 20.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę usługową oznaczona nr 40/1 o pow. 4400 m² położona w Pawłowie gm. Olsztynek (ok. 70.000,00 zł),
- działki oznaczone nr 176/1 o pow. 1294 m², nr 176/2 o pow. 1293 m² i nr 176/3 o pow. 1109 m² położone w Jemiołowie gm. Olsztynek,

- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 93/4 o pow. 1529 m², położona w Drwęcku gm. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 100/10 o pow. 1935 m², położona w Kunkach gm. Olsztynek,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 44/4 o pow. 5602 m² położona w Mycynach gm. Olsztynek (ok. 57.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 36/7 o pow. 2332 m², położona w Warlitach Małych gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 53/2 o pow. 1967 m², nr 53/3 i 54/4 o pow. 3626 m² oraz nr 53/4 i 54/5 o pow. 3007 m², położone w Mańkach gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 42/10 o pow. 1700 m², nr 42/12 i 42/14 o łącznej pow. 1679 m² oraz nr 42/11 i 42/13 o łącznej pow. 1678 m² położone w Samagowie gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 151 o pow. 3400 m² i nr 153 o pow. 4100 m², położone w Elgnówku gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 228/4 o pow. 1906 m², nr 228/5 o pow. 1844 m² położone w Lichtajnach gm. Olsztynek,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 64/11 o pow. 2677 m², nr 64/13 o pow. 3034 m², nr 66/1 o pow. 1904 m² i nr 66/2 o pow. 723 m², położone w Królikowie gm. Olsztynek (ok. 76.000,00 zł)
- działka oznaczona nr 154/146 o pow. 1,3301 ha położona w Waplewie gm. Olsztynek,
- działki oznaczone Nr 59/5 o pow. 1106 m², Nr 59/7 o pow. 1120 m², Nr 59/8 o pow. 1480 m² Nr 74/3 o pow. 3668 m² położone w Tomaszynie gm. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 67/2 o pow. 4470 m² położona w Jemiołowie gm. Olsztynek,
- działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w zależności od składanych wniosków.

Oferta nieruchomości do sprzedaży jest różnorodna. Gmina posiada przygotowane do sprzedaży działki zarówno na terenie miasta jak i gminy Olsztynek. Realizacja sprzedaży ujęta w planie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego uzależniona jest od zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami (tj. od wyników przeprowadzonych przetargów) oraz od składanych wniosków o sprzedaż lokali na rzecz najemców.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 5 000 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to kwota 3 997 335,84 zł, w tym na finansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich 3 462 335,84 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu w kwocie 56 992 405,47 zł dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 48 701 801,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w poszczególnych działach

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 2 100 zł na opłaty dla nadleśnictw w związku z umieszczeniem sieci w gruntach leśnych.

Izby Rolnicze

Zaplanowano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 15 000 zł.

Pozostała działalność

Kwota ujęta w planie zgodnie z wnioskami sołectwa Łęciny – 1 050,00 zł na remont przyczepy rolniczej i rejestrację.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody – zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na dowożenie wody dla mieszkańców gminy.

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – wydatki to kwota 769 727,61 zł, z czego 49 727,51 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego. W ramach zadań bieżących zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz profilowanie nawierzchni dróg gruntowych gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg. W roku 2017 tak jak w latach poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na modernizację dróg z budżetu samorządu województwa.

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 97 315 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 62 000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach zadania powierzonego.

Pozostała działalność

Planowane są wydatki na zakup materiałów do remontów przystanków oraz na remont przystanków – 4 000 zł, w tym 1 000 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale zabezpieczono środki na dotacje celowa dla organizacji pozarządowych w kwocie 1 500 zł.

Działalność badawczo-rozwojowa

Zaplanowano wydatki na zadanie realizowane w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 98 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla ZGM na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 272 790 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 189 100 zł związane z inwentaryzacją mienia, opłatami sądowymi i notarialnymi, badaniami geologicznymi i zmianą klasyfikacji gruntu oraz wyceną nieruchomości i zamieszczaniem ogłoszeń o sprzedaży oraz z utrzymaniem mienia gminnego. Ponadto planuje się wydatki na uzyskanie wypisów z rejestru gruntów oraz wypisów i wyrysów (do ujawnienia mienia Gminy Olsztynek w księgach wieczystych oraz przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek).

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plany zagospodarowania przestrzennego planowana jest kwota 261 000 zł, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
- decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- różne opłaty i składki;
- stronę internetową www.planowanie.olsztynek.pl, na której gromadzone są wszystkie informacje z zakresu planowania przestrzennego stanowiące informację publiczną, a więc: informacje o podjętych uchwałach intencyjnych, przystąpieniu do prac nad planami, dyskusjach publicznych, rejestr obowiązujących planów, obwieszczenie dotyczące decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podana wartość stanowi kwotę potrzebną na opłacenie serwera i domeny strony.

Pozostałe wydatki planuje się na usługi związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Planuje się kwotę 25 000 zł. Wydatki związane są z podziałami, wznowieniami granic i rozgraniczeniami gruntów oraz przygotowaniem wykazów zmian gruntowych i wyciągów z wykazu zmian gruntowych. Prace te wykonywane są w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości.

Cmentarze – zaplanowano środki w kwocie 113 000 zł na usługę związaną z administrowaniem cmentarzy oraz na wykonanie bieżących napraw i wycinkę drzew na cmentarzach.

Administracja publiczna

Rada Miejska

Wydatki bieżące to kwota 173 800 zł. Na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji zaplanowano 160 000,00 zł. Pozostałe wydatki ponoszone są między innymi na zakup:

- materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarki i komputera, konserwację sprzętu, wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady, wysyłka korespondencji itp.
- upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza z okazji organizowanych imprez gminnych przez szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, jubileusze zakładów pracy itp. (np. puchary, książki, dyplomy, kwiaty, itp.),
- koszty szkoleń i delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych,
- zakup niezbędnych napojów, słodczy i owoców na organizowane spotkania radnych z różnymi delegacjami, przedstawicielami innych samorządów, mieszkańcami,
- koszty bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej (w tym między innymi zakup materiałów piśmiennych i powielanie, zakup owoców i słodczy na sesje, itp.)

Urząd Miejski

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 622 460,00 zł. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników,
- koszty związane z utrzymaniem biura Urzędu, Rady Miejskiej, Straży Miejskiej i Promocji (czynsz, energia cieplna, elektryczna, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości),
- remonty i konserwację pomieszczeń,
- wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów,
- konserwację sprzętu biurowego,
- doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,
- szkolenia (doksztalcanie) pracowników,
- delegacje krajowe (w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) i zagraniczne,
- zakup różnych publikacji,
- aktualizację programu komputerowego z przepisami prawnymi – dostępnego na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie,
- aktualizację programów komputerowych,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- opłaty związane z utrzymaniem certyfikatu ISO,
- administratora bezpieczeństwa informatycznego (ABI),
- koszty udostępniania pomieszczeń, sprzętu biurowego, koszty rozmów telefonicznych i wysyłki korespondencji dla pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego dyżurującego w Urzędzie Miejskim realizujących zadania na rzecz rolników z terenu miasta i gminy.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, w tym zakup materiałów biurowych, wysyłką korespondencji podatkowej, prenumeratą czasopism fachowych, podrózkami pracowników – księgowych wymiarowych i podatkowych, kosztami szkoleń tych pracowników, zakup programów i licencji oraz aktualizacja programów komputerowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Klasyfikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę 500 zł na diety na poborowych.

Promocja miasta i gminy

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie 309 605,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14 505 zł.

Zadania realizowane w ramach promocji to między innymi:

Prowadzenie punktu it -zakup materiałów i gadżetów promocyjnych do punktu "it" (foldery, informatory, mapy, albumy), naprawa i aktualizacja oznakowania tras turystycznych.

Dotacje udzielane z budżetu JST – ogłaszanie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Olsztynek poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działania promocyjne – organizacja i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych i okolicznościowych (akademie, wystawy, spotkania, konkursy itp.), wydatki związane z organizacją imprez objętych patronatem Burmistrza o zasięgu gminnym i ponadgminnym (m.in.

turnieje koszykówki, piłki siatkowej i nożnej, otwarcie sezonu turystycznego "Na Szlaku", dożynki, Święto Niepodległości, Jarmarki Wielkanocny i Wigilijny, Dni Olsztyńka i inne).

Kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek - tablice informacyjne – aktualizacja bazy danych i utrzymanie stron internetowych, udział w targach, prezentacjach itp.

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

Współdziałanie z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z Fundacjami i Związkami Międzygminnymi - przewidywane opłacenie składek w 2017 r. wynosi 88 000,00 zł (wzrost ze względu na zwiększenie kwoty składek członkowskich).

Współpraca zagraniczna - koordynowanie i inspirowanie działań w ramach współpracy zagranicznej gminy, wyjazd do gmin partnerskich, wizyty delegacji zagranicznych), koszty obejmują usługi gastronomiczne, noclegi, zakup pamiątek okolicznościowych, zakup artykułów spożywczych, gadżetów promocyjnych, oprawa artystyczna, delegacje zagraniczne.

Wydawnictwa i materiały promocyjne - przygotowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych. Opracowanie i przygotowanie folderów promocyjnych, map turystycznych, oferty inwestycyjnej.

Zakup materiałów promocyjnych z logo Olsztynek.

Współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z mediami (audycje w "Radiu Olsztyn", spoty reklamowe w TVO i TVP Regionalna, artykuły promocyjne w "Gazecie Olsztyńskiej" oraz wkładce "Nasza Warmia", "Naszym Olsztyńniaku" i lokalnym miesięczniku "ALBO").

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 740 222,20 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe) i pochodne pracowników ZASiP 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).

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 494 179 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. W wydatkach zaplanowano również środki finansowe między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii w pomieszczeniach przy ul. Mazurskiej w Olsztyńku oraz na usługi telefoniczne, transportowe i obejmujące badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników itp. Ujęto również wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 66 800 zł oraz prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat – 43 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na płace (wynagrodzenia i pochodne) pracowników ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC - ogółem wydatki to 73 186 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Urzędy naczelných 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 2 700 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 221 000 zł na działalność i utrzymanie obiektów OSP tj. między innymi na ubezpieczenia mienia, pojazdów, strażaków, badania kierowców, naprawę sprzętu pożarniczego, naprawę bieżącą pojazdów pożarniczych i remonty bieżące w obiektach, przeglądy

gwarancyjne sprzętu pożarniczego, zakup podręcznego sprzętu gaśniczego, na nośniki energii (woda, prąd i gaz), na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych.

Obrona cywilna

Wydatki będą poniesione na prenumeratę czasopism, delegacje pracownika, materiały szkoleniowe – ogółem 1 500 zł,

Straż Miejska

W dziale Straży Miejskiej środki finansowe zaplanowano między innymi na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń oraz na nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, zakup paliwa do BUSA i samochodu Fiat Doblo oraz na materiały eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów jak też utrzymanie biura, usługi telefoniczne SM, na szkolenia i delegacje pracowników – ogółem wydatki bieżące 229 487 zł.

Obsługa długu publicznego

Zabezpieczona została kwota 451 000 zł - obejmuje ona odsetki od pożyczek i kredytów oraz kwotę 1 000 zł na zakup usług bankowych.

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 125 000 zł na wynagrodzenie dla firmy doradczej w związku z odzyskiwaniem podatku Vat.

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 146 000 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), oraz rezerwa ogólna na zadania własne wydzielone w budżecie w kwocie 154 000 zł.

Oświata i wychowanie

W planach finansowych na rok 2017 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 6 751 797,27 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych zaplanowano kwotę 185 350 zł, a związane z remontami zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę 311 035,91 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 2 948 941,06 zł.

Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 148 771,64 zł, w tym dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku, w wysokości 304 990 zł.

Dowożenie uczniów

W roku 2017 funkcjonować będzie dotychczasowy model dowożenia uczniów. W autobusach własnych i PKS opiekę nad uczniami sprawują pracownicy Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 148 493,10 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na ten cel zaplanowano w 2017 roku 42 084 zł (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli). Plan i struktura przedmiotowych wydatków zostanie ustalona stosownym zarządzeniem Burmistrza Olsztynka.

Stołówki szkolne i przedszkole

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 105 608,10 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na zadanie to zaplanowano kwotę 13 730,32 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 1 150 717,83 zł, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 378 zł – dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku .

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 11 310 zł, w tym dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 5.500 zł.

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 20 000 zł na realizację programów,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 10 500 zł.

Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 746 657 zł, z tego w ramach zadań własnych 2 651 663 zł. Zaplanowano środki na wynagrodzenia oraz wypłatę nagród jubileuszowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W ramach zadań własnych realizowane są świadczenia i pomoc w naturze takie jak żywność, ubranie, opał, świadczenia na leki, posiłki, wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz inne. W ramach świadczeń na posiłki realizowany jest program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" gdzie gmina zobowiązana jest zabezpieczyć udział własny od 20% do 40%.

Z zadań własnych regulowane są też wydatki na utrzymanie Ośrodka, płace i pochodne od płac

pracowników, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłki stałe, opłaty za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej. Wydatki zadań własnych to również utrzymanie Klubu Integracji Społecznej oraz Domu Dziennego Pobytu, które działają w ramach struktur MOPS.

Środki otrzymywane na realizację zadań zleconych przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatków do tych świadczeń, funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń i inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

W ramach tego działu "Domy pomocy społecznej" zaplanowano 400 000 zł jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej. Wydatki w ramach środków zadań własnych Ośrodka z każdym rokiem się zwiększają, a to ze względu na ubożające społeczeństwo i zwiększającą się liczbę osób korzystających z pomocy finansowej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb: (żywność opał, zdarzenie losowe oraz inne). Bardzo wzrosła kwota dofinansowania całodobowej opieki osób starszych w placówkach specjalistycznych jak również dofinansowanie dla dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Olsztynek.

Pozostała działalność

Zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 5 500 zł.

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 432 991,68 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Jako środki własne gminy na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 33 000 zł. Decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – wiosną oraz jesienią 2017 roku zostaną ustalone kwoty dotacji celowej na II półrocze roku szkolnego 2016/2017 i I półrocze 2017/2018. W tym rozdziale ujęto również środki finansowe na stypendia o charakterze motywacyjnym (8 040 zł).

Rodzina

W ramach tego działu realizowane są przez MOPS zadania zlecone:

1) Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości 8 838 103 zł., które przeznaczone są na wypłatę świadczeń związanych z programem 500+ oraz koszty związane z jego obsługą.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 5 753 391 zł.

Wspieranie rodziny

Na to zadanie własne zaplanowane zostały środki w wysokości 49 893 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na funkcjonowanie w 2017 r. żłobka została zaplanowana kwota 481 675,00 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowano 20 000 zł, a na zakup środków żywności zaplanowano 40 000 zł.

Rodziny zastępcze

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości 90 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale ujęto wydatki w wysokości 345 000 zł na zakup energii do przepompowni oraz różne opłaty i składki a także dopłaty do cen ścieków. W przypadku uchwalenia cen niższych niż wynikają z kalkulacji kosztów gmina ma obowiązek opłacenia różnicy ceny skalkulowanej a uchwalonej.

Gospodarka odpadami

Zaplanowana została kwota 76 000 zł w szczególności na monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Wilkowie, badania geologiczne, wykonanie pomiarów parametrów wody gruntowej i gazów odprowadzanych ze składowiska, dzierżawę pojemników na odpady, obsługę imprez i festynów tematycznych czy też usuwanie azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana została kwota 540 000 zł na sprzątanie ulic, chodników, placów i wywóz nieczystości z koszy usytuowanych na chodnikach, przy przystankach itp.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota 153 224,42 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 47 224,42 zł. W miarę posiadanych środków planuje się zaprojektowanie i nasadzenie zieleni na istniejących skwerach w mieście i gminie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł na kontrole w zakresie palenia śmieci w piecach domowych, badania popiołu i akcję informacyjną.

Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie 106 000,00 zł na usługi związane z badaniem i odwożeniem bezpiecznych zwierząt, na wydatki związane umieszczaniem zwierząt w schronisku oraz na przeprowadzenie akcji – sterylizacja.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących w kwocie 434 700 zł, w tym 10 700 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołectkiego. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – przede wszystkim lamp energooszczędnych, remont 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 15 200 zł z przeznaczeniem na wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 38 838,89 zł, w tym 8 838,89 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołectkiego. Wydatki te przeznaczone są na utrzymanie szaleatów i fontann na rynku (pobór energii i wody, środki zmiękczające wodę, naprawy i konserwacja, wynajem kabin sanitarnych itp.).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku w kwocie – 570 000 zł, który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych

w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dotacja obejmuje między innymi:

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności (w tym wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło, zlecenia, itp.) oraz utrzymanie obiektów MDK: domu kultury i kina w Olsztynku oraz świetlicy w Witramowie
- 2) dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztynka
- 3) dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów zgodnie z "Kalendarzem imprez na 2017 rok"
- 4) dofinansowanie stałych form działania – kół zainteresowań i zespołów
- 5) dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego "ALBO".

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach wiejskich i ich bieżącym funkcjonowaniem oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego (23 426,58 zł) to 279 757,58 zł.

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku - 315 000 zł na:

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku,
- 2) Zakup książek i czasopism
- 3) Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w kwocie 61 000 zł na aktualizację ewidencji zabytków położonych na terenie miasta i gminy Olsztynek i aktualizację programu opieki nad zabytkami oraz na bieżące potrzeby związane z zabytkami.

Pozostała działalność

Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 92 852,30 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 100 zł, oraz na zadania w ramach funduszu sołectkiego – 79 752,30 zł.

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Zaplanowane na ten cel środki to 287 940,09 zł. W ramach tego działu finansowane jest wynagrodzenie osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Olsztynku i w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku do obsługi orlików oraz koszty związane z utrzymaniem lodowiska (31.740 zł.).

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 165 966,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 3 550 zł. Zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w związku z powstaniem na przyzamczu parku kultury i sportu.

Zabezpieczono środki na nagrody udzielane wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom zamieszkałym na terenie Gminy Olsztynek lub ją reprezentującym, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w kwocie 5 500 zł oraz zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z zawartych umów na dofinansowanie inwestycji budowy kompleksów boisk "Moje boisko – Orlik 2012" należy zatrudnić instruktorów sportu. Do ich zadań będzie należało prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Orlika przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Ostródzkiej. Jest to realizacja projektu Rządowego "Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012". W ramach programu przewidziana jest możliwość zatrudnienia 2 instruktorów sportu przez 9 miesięcy

(marzec – listopad). Dofinansowanie wynosi maksymalnie 1.000 zł miesięcznie dla 1 instruktora, taką samą kwotę zabezpiecza JST. W związku z powyższym kwota wynosi 18 000 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowana została dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 oraz zabezpieczono środki na wydatki związane ze współorganizacją imprez w kwocie 22 000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, na zadania realizowane w ramach tego funduszu zaplanowano kwotę 342 089,08 zł., w tym 239 774,70 zł to wydatki bieżące i 102 314,38 zł to wydatki majątkowe.

Wnioski złożyło 30 sołectw - zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w rozbiću na poszczególne sołectwa zawarte jest w załączniku Nr 7.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 8 290 604,47 zł, w tym inwestycyjne to kwota 7 475 251,47 zł, z czego 3 462 335,84 zł to kwota planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, a 500 000 zł to kwota planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu państwa.

Zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017:

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witulty, Cichogrąd – na to zadanie zaplanowano w latach 2014-2018 kwotę 1 269 987 000 zł, w ramach której planuje się wybudować sieć wodociągową o długości około 9180 mb i przyłączy o łącznej długości 749 mb. Planowane wydatki w 2017 roku to 400 000 zł.

Wykonanie projektu sieci wodociągowej od Swaderek w kierunku wsi Maróz – na to zadanie zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa – w ramach tego zadania planuje się budowę sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej wsi Królikowo od istniejącej sieci wodociągowej na kolonii Jemiołowo oraz projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do zabudowy kolonijnej od wsi Królikowo w stronę masarni. Zadanie zaplanowane zostało na lata 2015-2017. Wydatki w 2017 roku to 878 282,00 zł. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki – na to zadanie zaplanowano w latach 2014-2017. W ramach którego planuje się wybudować sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1503 mb, przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 192 mb, jedną zbiorczą przepompownię ścieków oraz sieć wodociągową o długości 1294mb i przyłącza o łącznej długości 215 mb. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 500 000 zł. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa chodnika we wsi Królikowo – na to zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Królikowo kwotę 5 000 zł.

Modernizacja drogi w Królikowie – na to zadanie zaplanowano kwotę 9 204,58 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Królikowo.

Budowa mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Drwęcy – na ten cel zaplanowano środki w wysokości 70 000 zł. Na zadanie to zaplanowano dofinansowanie z Nadleśnictwa Olsztynek w kwocie 35 000 zł.

Modernizacja drogi w Jemiołowie – na to zadanie zaplanowano kwotę 25 000 zł, w tym 14 844,91 zł w ramach funduszu sołeckiego. W 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową w stronę jeziora Jemiołowskiego.

Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce – zadanie to zostało zaplanowane w latach 2015-2017. W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 20 000 zł.

Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku – realizacje zadania zaplanowano w latach 2015-2018. W 2017 roku zaplanowano prace modernizacyjne ulicy Grunwaldzkiej za kwotę 1 000 000 zł. Na ten cel planuje się pozyskać środki z budżetu państwa w kwocie 500 000 zł.

Budowa ulic: Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej – na zadanie zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł celem przygotowania dokumentacji projektowej i przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych na budowę ul. Pionierów.

Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej – na zadanie to zaplanowano kwotę 40 000 zł.

Zakup nieruchomości – 470 000 zł

1. Zamiana gruntów z TBS;
2. Wykup gruntów należących do osób prywatnych zajętych pod przepompowniami ścieków i urządzeniami służącymi do ich obsługi (m.in. są to grunty położone w miejscowościach Mańki, Nowa Wieś Ostródzka, Waplewo);
3. Nabycie działek od ANR położonych w obrębie: Wilkowo (urządzenie placu zabaw, boiska), Gąsiorowo (urządzenie placu zabaw, boiska), Swaderki (urządzenie plaży wiejskiej), nr 5 w Olsztynku ul. Park (park miejski) oraz grunty położone przy jeziorze Jemiołowskim w obrębie nr 6 i Jemiołowie (pod ścieżkę pieszo-rowerową).

Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Wilczej oraz modernizacja alei cmentarnych – w ramach tego zadania zaplanowano wykonanie podestu przed kaplicą wraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych, zakup chłodni do przechowywania zwłok ludzkich oraz modernizację głównej alei. Zaplanowane na ten cel wydatki to kwota 70 000 zł.

Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego – na zakupy te w roku 2017 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 000 zł.

Zakup kosiarki spalinowej – na ten cel zaplanowano kwotę 4 500 zł.

Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt – w ramach tego zadania zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny dla OSP w Olsztynku za kwotę 70 000 zł. Do zakupu sprzętu Gmina Olsztynka otrzyma środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 59 500 zł.

Zakup defibrylatora dla OSP Waplewo (f. sołecki) – na zakup defibrylatora dla OSP Waplewo zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo.

Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż kamer do monitoringu – na zadanie to zabezpieczono kwotę w wysokości 20 000 zł. Zakupione kamery zostaną zamontowane na terenie miasta.

Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - zadanie to zostało zaplanowane na lata 2017-2018. Na 2017 roku zaplanowano kwotę 100 000 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.

Budowa miasteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2015-2018. W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 8 000 zł.

Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Królikowie – zakup okien – na zadanie to zaplanowano kwotę 6 000 zł.

Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Mierkach – zakup drzwi wejściowych – na zadanie to zaplanowano kwotę 6 000 zł.

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż. – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018. W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 50 000 zł.

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018. W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 30 000 zł.

Wykonanie wiat przystankowych i przebudowa wjazdu dla autobusów szkolnych w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku – na zadanie to zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł.

Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018. W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 20 000 zł.

Dostosowanie budynku Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż. – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018. W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 50 000 zł.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ul. Świerczewskiego i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic – zadanie wieloletnie. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie rozdziału sieci ogólnospławnej w ulicy Świerczewskiego oraz w ulicy Mickiewicza na sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zostanie przeprowadzona także modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w tych ulicach. Następnie zostanie zmodernizowana nawierzchnia ulic. W pierwszej kolejności należy wykonać przebudowę studzienek kanalizacyjnych i te prace zostały zaplanowane na 2017 r. Na zadanie to planuje się pozyskać środki zewnętrzne. Planowany w 2017 roku wydatek to kwota 200 000 zł.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2019 na łączną kwotę 250 000 zł. Na 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości 50 000 zł. W pierwszej kolejności zostanie przeanalizowany obszar gminy pod względem potrzeb na przedmiotowe zamierzenie. Następnie zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Budowa placów zabaw (Olsztynek, Witramowo, Kurki, Sudwa i Wigwałd) w tym f. soł. Gaj 8000 zł. – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 168 000 zł. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia.

Zagospodarowanie działki na skwer wiejski w Makrutach (f. sołecki Mańki) – W ramach zadania zostanie zagospodarowana gminna działka na skwer wiejski w miejscowości Makruty. Planuje się między innymi przygotowanie terenu pod urządzenie zieleni i zamontowanie małej architektury (kosze na śmieci, ławeczki itp.). Na ten cel zaplanowano kwotę 6 233,80 zł.

Doposażenie placów zabaw, w tym fundusz soł. Elgnówko 10 500 zł i Maróz 8 005,33 zł – wydatek na ten cel zaplanowany został na kwotę 38 505,33 zł.

Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2017. Na ten cel w 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 500 000 zł. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione i posadowione lampy solarne na terenie gminy. Na zadanie planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Lampa solarna Mycyny – na to zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mycyny kwotę 7 560,59 zł.

Zakup majątku oświetleniowego od firmy Energa – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2017. Zaplanowane w 2017 roku wydatki to kwota 125 000 zł. W ramach zadania zostaną zakupione do firmy Energa słupy energetyczne, na których znajdują się latarnie uliczne na terenie Gminy Olsztynek.

Zagospodarowanie plaży miejskiej – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018 na łączną kwotę 6 300 000 zł. Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, środki na realizację zadania pozyskiwane są w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie plaży miejskiej nad jeziorem Jemiółowskim w Olsztynku. Na plaży powstanie m.in. plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, amfiteatr, mała architektura, boisko rekreacyjne. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1 500 000 zł.

Zagospodarowanie plaży w Marózku (f. sołecki 5000) i w Kurkach (f. sołecki 3329,22) – na zadanie to zaplanowano wydatki w kwocie 8 339,22 zł. W ramach zadania zostaną zagospodarowane dwie działki gminne w miejscowości Marózek oraz miejscowości Kurki na plaże. Zadanie realizowane w ramach funduszy sołeckich.

Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej - zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018 na łączną kwotę 500 000 zł. Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, środki na realizację zadania pozyskiwane są w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń w kinie na potrzeby adaptacji tych pomieszczeń na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem między innymi będzie prowadzenie warsztatów z zakresu rozwoju zawodowego osób wykluczonych w celu podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych wraz z określeniem indywidualnej ścieżki rozwoju. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 250 000 zł.

Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2019. W 2017 roku zaplanowano budowę świetlicy w Ameryce. Wydatki na ten cel to kwota 350 000 zł. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiółowie – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2017. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł. Na zadanie to planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia.

Rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień - zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018 na łączną kwotę 4 000 000 zł. Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, środki na realizację zadania pozyskiwane są w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres zadania obejmuje m.in. remont zabytkowej wieży ciśnień (wymiana

dachu, remont elewacji), adaptację wnętrza wieży ciśnień, zagospodarowanie terenu przyległego. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł.

Wyposażenie boiska w sprzęt sportowo-rekreacyjny (f. soł. Łutynowo) - na zadanie to zaplanowano wydatki w kwocie 6 625,95 zł. Zakres zadania obejmuje wyposażenie boiska w miejscowości Łutynowo w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa siłowni zewnętrznej w Ameryce (f. sołecki) - na zadanie to zaplanowano wydatki w kwocie 8 000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Ameryka w ramach funduszu sołeckiego.

Urządzenie boiska w Platynach (f. sołecki) - na zadanie to zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł. Zadanie obejmuje urządzenie boiska w Platynach w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach dotacji majątkowych zaplanowano:

1) dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku w kwocie 148 000 zł na:

- Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Grunwaldzka 2 polegająca na wymianie okien i drzwi w lokalu kina, częściowej naprawie pomieszczenia WC, naprawie pomieszczeń na parterze;
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jemiołowie polegająca na przystosowaniu przyległego (byłego lokalu mieszkalnego) na pomieszczenia świetlicy wraz z wykonaniem łazienki przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- Modernizacja budynku Jemiołowo 47 polegająca na wymianie okien, drzwi, częściowym przemurowaniu elewacji;
- Modernizacja budynku Stadionu Miejskiego polegająca na wymianie kotła centralnego ogrzewania i grzejników;
- Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witramowo 14 polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę;
- Modernizacja budynku przy ul. Wilczej 14b polegająca na wymianie płytek na schodach i ciągu komunikacyjnym na płytki antypoślizgowe oraz częściowej naprawie dachu i elewacji wraz z wymianą okien połaciowych oraz drzwi wejściowych;
- Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zamkowej 2 polegająca na wykonaniu instalacji gazowej;
- Modernizacja ciągu pomieszczeń gospodarczych Olsztynku przy ul. Mazurskiej polegająca na częściowej wymianie konstrukcji dachowej oraz wymianie drzwi;
- Modernizacja ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Świerczewskiego 36 w Olsztynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną;
- Modernizacja budynku socjalnego w Kunkach 41 polegająca na wymianie rynien , częściowej wymianie schodów i elewacji.

2) dla Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 497 353 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podniesienie bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie Gminy Olsztynek.

Ponadto zaplanowana została rezerwa na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII-233/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	10 000,00
600			Transport i łączność	152 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
			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	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00

		0750	Wpływy 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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
750			Administracja publiczna	238 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 216,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 186,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	156 970,00
			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	156 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 673 161,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	7 237 080,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 394 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	635 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 696 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 255 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	83 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
			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	47 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 648 081,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 428 081,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	12 567 254,00
			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	9 159 882,00
			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	9 159 882,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 622 001,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 622 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	616 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 871,00
			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	168 871,00
801			Oświata i wychowanie	843 176,00
			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	1 350,00

			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	1 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 252,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00
	80104		Przedszkola	730 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 174,00
	80110		Gimnazja	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	37 500,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
852			Pomoc społeczna	283 364,00

			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
	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.	99 144,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 144,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
			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	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 434,00
			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	67 914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 060,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00
		0830	Wpływy z usług	41 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 373,00
	85295		Pozostała działalność	33 726,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 726,00
855			Rodzina	14 828 744,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 840 303,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 838 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 758 391,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 753 391,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 050,00
			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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
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	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				48 301 801,00
			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

majątkowe

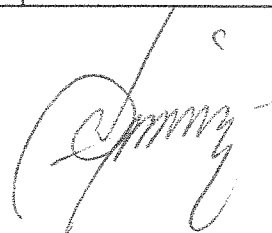
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 000,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	877 000,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	877 000,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	877 000,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	877 000,84
600			Transport i łączność	535 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	535 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500,00
			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	59 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00
			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	59 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 000,00
			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	1 857 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
			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	25 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000,00
			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	107 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	107 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
			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	450 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 275 000,00
			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	1 275 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 835,00
			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	668 835,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 835,00
			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	498 835,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	498 835,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00
			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	170 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 000,00
majątkowe razem:				7 302 335,84
			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	3 462 335,84

Ogółem:			55 604 136,84
		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	3 462 335,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII-233/2016 Rady Miejskiej w Olsztyнку z dnia 15 grudnia 2016r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wygodzenia i składek od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z budżetem środków o charakterze dotacyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Wydanki jednostek budżetowych,	wygodzenia i składek od nich realizowane										Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Rolnictwo i łowiectwo	1 846 432,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 282,00	1 828 282,00	1 378 282,00	0,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 830 282,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 282,00	1 828 282,00	1 378 282,00	0,00			
	01010	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,84	877 000,84	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 281,16	501 281,16	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zasparytowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 557,58	1 716 557,58	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	2 649 600,18	933 042,61	933 042,61	0,00	933 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Różne opłaty i składki	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	649 353,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 353,00	497 353,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 353,00	497 353,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	1 988 932,19	769 727,61	769 727,61	0,00	769 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 204,58	1 219 204,58	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								8	9								10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 067,53	82 067,53	82 067,53	0,00	82 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	283 460,08	283 460,08	283 460,08	0,00	283 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	404 200,00	404 200,00	404 200,00	0,00	404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 204,58	0,00	0,00	0,00					
60095			Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystryka	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
63080			Działalność badawczo-rozwojowa	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 890,00	461 890,00	189 100,00	0,00	189 100,00	272 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00					
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 790,00	272 790,00	272 790,00	0,00	0,00	272 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 790,00	272 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładow budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	469 000,00	399 000,00	399 000,00	10 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00	261 000,00	261 000,00	10 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Omnibusy	183 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	5 428 952,20	5 408 452,20	5 170 397,20	3 875 021,20	1 295 376,00	0,00	239 035,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	73 186,00	73 186,00	73 186,00	73 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 218,00	61 218,00	61 218,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 468,00	10 468,00	10 468,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 800,00	173 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 460,00	3 622 460,00	3 617 060,00	2 771 999,00	845 061,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 853,00	15 853,00	15 853,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 174,00	43 174,00	43 174,00	43 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 154,00	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	10 939,00	10 939,00	0,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 987,00	451 987,00	414 187,00	251 705,00	162 482,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	70 000,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	286 000,00	221 000,00	184 500,00	68 700,00	115 800,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	
		6068	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejsc)	249 487,00	229 487,00	228 187,00	183 005,00	45 182,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 316,00	141 316,00	141 316,00	141 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 381,00	26 381,00	26 381,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa długu publicznego	451 000,00	451 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	451 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	445 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75818		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 922 489,23	16 632 489,23	16 060 068,23	12 718 712,23	3 341 356,00	375 688,00	196 553,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	6 871 797,27	6 751 797,27	6 636 593,27	5 702 334,27	934 259,00	0,00	115 204,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 204,00	115 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 070,13	4 339 070,13	4 339 070,13	4 339 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 458,14	379 458,14	379 458,14	379 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	853 527,00	853 527,00	853 527,00	853 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy	123 079,00	123 079,00	123 079,00	123 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	340 100,00	340 100,00	340 100,00	0,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	30104		Przeziwskola	3 028 941,06	2 948 941,06	2 927 800,06	2 075 755,06	852 045,00	0,00	21 141,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 141,00	21 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 067,76	1 598 067,76	1 598 067,76	1 598 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 414,30	125 414,30	125 414,30	125 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 049,00	306 049,00	306 049,00	306 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 624,00	43 624,00	43 624,00	43 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	142 150,00	142 150,00	142 150,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 630,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	283 200,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 055,00	101 055,00	101 055,00	101 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	4 238 771,64	4 148 771,64	3 831 825,64	3 198 631,64	633 184,00	304 990,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 990,00	304 990,00	0,00	0,00	0,00	304 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne	na programy finansowo z budżetem	w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 730,32	13 730,32	13 490,32	10 530,32	2 960,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,32	8 260,32	8 260,32	8 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 150 717,83	1 150 717,83	1 066 240,83	1 020 710,83	47 530,00	65 378,00	17 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 378,00	65 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 099,00	17 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 378,81	790 378,81	790 378,81	790 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 796,02	61 796,02	61 796,02	61 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 509,00	147 509,00	147 509,00	147 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															7	8	9		10	11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Świadc. na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	96 530,00	96 530,00	96 530,00	96 530,00	0,00	96 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pracownia działalności	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 746 657,00	3 746 657,00	2 462 562,55	1 438 706,00	1 023 953,55	5 500,00	1 278 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	160 381,00	160 381,00	160 381,00	160 381,00	0,00	160 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 381,00	160 381,00	160 381,00	160 381,00	0,00	160 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 263,00	281 263,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	278 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	278 763,00	278 763,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	278 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakupa usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasiłki stałe	443 235,00	443 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	443 235,00	443 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 832 049,00	1 832 049,00	1 828 049,55	1 405 336,00	422 772,55	0,00	3 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 940,45	1 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki wyznaczonego i majątkowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyznaczonego i majątkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 991,68	432 991,68	383 984,68	360 543,68	23 441,00	0,00	49 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świetlice szkolne	381 951,68	381 951,68	383 984,68	360 543,68	23 441,00	0,00	7 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 967,00	7 967,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 687,70	282 687,70	282 687,70	282 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	19 544,98	19 544,98	19 544,98	19 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 035,00	51 035,00	51 035,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 276,00	7 276,00	7 276,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 041,00	16 041,00	16 041,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyciecznym	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Różne	15 213 062,00	15 213 062,00	785 701,00	575 509,00	210 192,00	0,00	14 427 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 838 103,00	8 838 103,00	127 861,00	64 861,00	63 000,00	0,00	8 710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 710 242,00	8 710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9		10	11	12	13	14	15				
				5	6	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 391,00	5 753 391,00	128 772,00	81 772,00	47 000,00	0,00	5 624 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	5 624 619,00	5 624 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 320,00	68 320,00	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 777,00	11 777,00	11 777,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	49 893,00	49 893,00	49 893,00	49 893,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	481 675,00	481 675,00	479 175,00	379 283,00	99 892,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wyciątki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 602,00	316 602,00	316 602,00	316 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 424,00	54 424,00	54 424,00	54 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 757,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 392,00	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800	3110	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 277 602,25	1 713 963,31	1 713 963,31	1 713 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 638,94	2 218 000,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	50 000,00	0,00		
	4260	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		
	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Czyszczenie miast i wsi	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	365 963,55	153 224,42	153 224,42	0,00	153 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 739,13	169 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 873,21	62 873,21	62 873,21	0,00	62 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 051,21	3 051,21	3 051,21	0,00	3 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,80	6 233,80	0,00			
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00			
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00			
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 505,33	38 505,33	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 260,59	434 700,00	434 700,00	0,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 560,59	132 560,59	0,00			
		6067	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
		6069	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	1 547 178,11	38 838,89	38 838,89	0,00	38 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 338,22	1 508 338,22	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,89	3 838,89	3 838,89	0,00	3 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 743,43	50 743,43	50 743,43	0,00	50 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 608,87	28 608,87	28 608,87	0,00	28 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	675 532,04	655 906,09	468 606,09	262 699,09	205 907,00	180 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,95	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	287 940,09	287 940,09	286 140,09	145 316,09	140 622,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 741,00	113 741,00	113 741,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 604,09	7 604,09	7 604,09	7 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456,00	20 456,00	20 456,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe zagranicę	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 591,95	165 866,00	160 466,00	117 381,00	43 085,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,95	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 126,00	77 126,00	77 126,00	77 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 934,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego,	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 286,00	14 286,00	14 286,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,95	0,00	0,00	0,00					
92695			Pozostała działalność:	202 000,00	202 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje osobne udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wyszuki razem:	56 992 405,47	48 701 801,00	30 271 872,55	19 839 499,20	10 432 373,35	1 744 255,00	16 235 670,45	0,00	0,00	450 000,00	8 230 604,47	8 230 604,47	4 566 292,00	0,00					

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII-233/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 15 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						6	7	8	9		10	11	12		13	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witulny, Cichogród	0,00						400 000,00	288 268,63			Urząd Miejski	
2.	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej od Swaderek w kierunku wsi Maróz	50 000,00	50 000,00					0,00				Urząd Miejski	
3.	010	01010	6057; 6059	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	0,00						878 282,00	318 000,00	558 850,84		Urząd Miejski	
4.	010	01010	6057; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	0,00						500 000,00	181 550,00	318 150,00		Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Królikowo (f. sołecki)	0,00						5 000,00				Urząd Miejski	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Królikowie (f. sołecki)	9 204,58	9 204,58									Urząd Miejski	
7.	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Drwecy	70 000,00	35 000,00	35 000,00								Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Jemiołowie, w tym f. sołecki 14 844,91 zł	25 000,00	25 000,00									Urząd Miejski	
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	0,00						20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski	
10.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Iwalidów, Mazurskiej, Jagielny, Staromiejskiej i Strazackiej w Olsztynku	0,00						1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		Urząd Miejski	
11.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00						50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski	
12.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej							40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski	
13.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	470 000,00	470 000,00					0,00				Urząd Miejski	

w złotych

32.	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki na skwer wiejski w Makrutach (f. sołecki Mańki)	6 233,80	6 233,80													Urząd Miejski
33.	900	90004	6060	Doposażenie placów zabaw - w tym: f. soł Elgnówko 10500 i Maróz 8005,33	38 505,33	38 505,33													Urząd Miejski
34.	900	90015	6067; 6069	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	0,00														Urząd Miejski
35.	900	90015	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Lampa solarna Mycynv	7 560,59	7 560,59													Urząd Miejski
36.	900	90015	6060	Zakup małątku oświetleniowego od firmy	0,00														Urząd Miejski
37.	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie plaży miejskiej	0,00														Urząd Miejski
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Marózku (f. sołecki 5000) i w Kurkach (f. sołecki 3329,22)	8 339,22	8 339,22													Urząd Miejski
39.	921	92109	6057; 6059	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	0,00														Urząd Miejski
40.	921	92109	6057; 6059	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo (Ameryka)	0,00														Urząd Miejski
41.	921	92109	6057; 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie	0,00														Urząd Miejski
42.		92120	6057; 6059	Rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień	0,00														Urząd Miejski
43.	926	92605	6060	Wyposazenie boiska w sprzęt sportowo-rekreacyjny (f. soł. Łutynowo)	6 625,95	6 625,95													Urząd Miejski
44.	926	92605	6060	Budowa siłowni zewnętrznej w Ameryce (f. sołecki)	8 000,00	8 000,00													Urząd Miejski
45.	926	92605	6050	Urządzenie boiska w Platynach (f. sołecki)	5 000,00	5 000,00													Urząd Miejski
Ogółem					850 969,47	815 969,47	0,00	35 000,00	0,00	6 624 282,00	1 273 677,53	1 388 268,63	500 000,00	3 462 335,84					Urząd Miejski

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojda

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

7.2. - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki													
Nazwa projektu:	010;01010	500 000,00	181 850,00	318 150,00	500 000,00	181 850,00	181 550,00	0,00	300,00	318 150,00	0,00	0,00	318 150,00
Razem wydatki:													
z tego: 2016 r.	§§ 6057, 6059	500 000,00	181 850,00	318 150,00	500 000,00	181 850,00	181 550,00	0,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	318 150,00
2017 r.													
2018 r.													
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
Oś Priorytetowa:	Efektywność energetyczna												
Priorytet inwest. 4a:	Wsparanie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
Nazwa projektu:	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii												
Razem wydatki:	900;90015	500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
z tego: 2016 r.		0,00											
2017	§	500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2018	6057;6069	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Działanie:	Wsparanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
Nazwa projektu:	Wsparanie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Razem wydatki:	92.1;92109	1 050 000,00	381 885,00	668 115,00	350 000,00	127 295,00	127 295,00	0,00	295,00	222 705,00	0,00	0,00	222 705,00
z tego: 2016 r.		350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00	222 705,00	0,00	0,00	222 705,00	0,00	0,00	222 705,00
2017	§	350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00	222 705,00	0,00	0,00	222 705,00	0,00	0,00	222 705,00
z tego: 2019 r.	6057;6059	350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00	127 295,00	0,00	295,00	222 705,00	0,00	0,00	222 705,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Działanie:	Wsparanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
Nazwa projektu:	Wsparanie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Razem wydatki:	92.1;92109	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	36 370,00	0,00	1 920,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
z tego: 2016 r.		0,00											
2017	§	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
2018	6057;6059	0,00	0,00	0,00	100 000,00	36 370,00	34 450,00	0,00	1 920,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Oś Priorytetowa:	SRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW												
Priorytet inwest. 6b:	Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypienienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie												
Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków												
Razem wydatki:	900;90001	250 000,00	125 000,00	125 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
z tego: 2017 r.		50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2018	§	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2019	6057;6059	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Działanie:	Wsparanie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
Nazwa projektu:	Wsparanie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Razem wydatki:	900;90004	336 000,00	122 000,00	214 000,00	168 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
z tego: 2016 r.		0,00											
2017		168 000,00	61 000,00	107 000,00	107 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
2018	§ 6067	168 000,00	61 000,00	107 000,00	168 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące													
razem:	x	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:													
Priorytet:													
Działanie:													
Poddziałanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 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
2018 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
2019 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
Ogółem (1+2)	x	14 484 282,00	2 847 036,16	11 637 245,84	4 566 282,00	1 103 946,16	1 100 000,00	0,00	3 946,16	3 462 335,84	0,00	0,00	3 462 335,84

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII- 233/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350								500,00
750	75011	2010	73 186,00							
		4010		61 218,00	61 218,00	61 218,00				
		4110		10 468,00	10 468,00		10 468,00			
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
751	75101	2010	2 700,00							
		4010		2 257,00	2 257,00	2 257,00				
		4110		388,00	388,00		388,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
	85213	2010	99 144,00							
		4130		99 144,00	99 144,00		99 144,00			
	85219	2010	1 970,00							
		3110		1 940,45	1 940,45			1 940,45		
		4210		29,55	29,55					
	85228	2350								3 218,00
	85228	2010	33 373,00							
		4010		27 888,00	27 888,00	27 888,00				
		4110		4 802,00	4 802,00		4 802,00			
		4120		683,00	683,00		683,00			
855	85501	2010	8 838 103,00							
		3110		8 710 242,00	8 710 242,00			8 710 242,00		
		4010		54 200,00	54 200,00	54 200,00				
		4110		9 333,00	9 333,00		9 333,00			
		4120		1 328,00	1 328,00		1 328,00			
		4210		20 000,00	20 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4300		35 000,00	35 000,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85202	2350								175 636,00
	85502	2010	5 753 391,00							
		3110		5 624 619,00	5 624 619,00			5 624 619,00		
		4010		68 320,00	68 320,00	68 320,00				
		4110		11 777,00	11 777,00		11 777,00			
		4120		1 675,00	1 675,00		1 675,00			
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4300		25 000,00	25 000,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
Ogółem			14 801 867,00	14 801 867,00	14 801 867,00	213 883,00	141 153,00	14 336 801,45	0,00	179 354,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII -233/2016r
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2017 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 604 136,84
	dochody bieżące		48 301 801,00
2.	Planowane wydatki		56 992 405,47
	wydatki bieżące		48 701 801,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 388 268,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 388 268,63
Przychody ogółem:			3 713 300,79
1.	Kredyty	§ 952	3 290 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	23 300,79
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	400 000,00
Rozchody ogółem :			2 325 032,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 824 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 332,16
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 8
do uchwał Rady Miejskiej
Nr XXVIII -233/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	w złotych
		kwota
Sołectwa		
1.	Ameryka	10 006,67
2.	Dąb	7 143,65
3.	Drwęck	10 701,58
4.	Elgnówko	13 481,21
5.	Gaj	11 702,24
6.	Jemiołowo	15 704,91
7.	Królikowo	15 204,58
8.	Kunki	14 676,45
9.	Kurki	8 839,22
10.	Lichtajny	11 785,63
11.	Lipowo Kurkowskie	9 144,98
12.	Łęciny	7 505,00
13.	Łutynowo	13 925,95
14.	Mańki	9 033,80
15.	Maróz	8 005,33
16.	Mierki	17 706,24
17.	Mycyny	7 560,59
18.	Nowa Wieś Ostródzka	7 505,00
19.	Nadrowo	11 452,08
20.	Pawłowo	14 009,34
21.	Samogowo	8 338,89
22.	Sitno	8 005,33
23.	Sudwa	16 066,26
24.	Swaderki	10 312,43
25.	Świerkocin	7 393,82
26.	Waplewo	25 767,17
27.	Warlity Małe	15 343,56
28.	Witramowo	9 951,08
29.	Zawady	6 837,89
30.	Zezuty	8 978,20
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		342 089,08

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 9 000 m ² * 1,05 zł/m ²	9 450,00		
				Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion 6270 m ² * 42 zł/m ²	263 340,00		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Grunwaldzka 2 polegająca na wymianie okien i drzwi w lokalu kina, częściowej naprawie pomieszczenia WC, naprawie pomieszczeń na parterze; Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jemiołowie polegająca na przystosowaniu przyległego (byłego lokalu mieszkalnego) na pomieszczenia świetlicy wraz z wykonaniem łazienki przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Modernizacja budynku Jemiołowo 47 polegająca na wymianie okien, drzwi, częściowym przemurowaniu elewacji; Modernizacja budynku Stadionu Miejskiego polegająca na wymianie kotła centralnego ogrzewania i grzejników; Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witramowa 14 polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę; Modernizacja budynku przy ul. Wilczej 14b polegająca na wymianie płytek na schodach i ciągu komunikacyjnym na płytki antypoślizgowe oraz częściowej naprawie dachu i elewacji wraz z wymianą okien połaciowych oraz drzwi wejściowych; Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zamkowej 2 polegająca na wykonaniu instalacji gazowej; Modernizacja ciągu pomieszczeń gospodarczych Olsztynku przy ul. Mazurskiej polegająca na częściowej wymianie konstrukcji dachowej oraz wymianie drzwi; Modernizacja ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Świerczewskiego 36 w Olsztynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną; Modernizacja budynku socjalnego w Kunkach 41 polegająca na wymianie rynien , częściowej wymianie schodów i elewacji			148 000
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		570 000	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		315 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym			180 000
				Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: Organizację cyklu wykładów otwartych			5 500
				Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej			
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez: Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie zdrowego trybu życia			10 500
				Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Organizacja warsztatów szermierki historycznej			4 000
				Propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka			
				Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Koledy i pastorałki źródłem tradycji"			
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez: Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji			5 000
				Akustycznie w Sali widowiskowej			
				Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynka			
				Warsztaty integracyjne dla społeczności lokalnej			
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			2 500
				Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego Warsztaty edukacyjne "Magiczny świat bajek"			1 600
				Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			
5.	630	63008	2360	Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			1 500
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Warsztaty aktywizujące			3 500
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			2 000
				Zorganizowanie festynu rodzinnego			
7.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		304 990	
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		65 578	
Ogółem					272 790,00	1 255 368,00	364 100,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII- 233/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek	Przychody*			Koszty		w złotych	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					\$265, \$266	inwestycje				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	54 615,37	1 606 384,75	420 790,00	272 790,00	148 000,00	1 607 202,00	0,00	53 798,12	
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztyńku ul. Rynek 1	54 615,37	1 606 384,75	420 790,00	272 790,00	148 000,00	1 607 202,00		53 798,12	
2.										
3.	Ogółem	54 615,37	1 606 384,75	420 790,00	272 790,00	148 000,00	1 607 202,00	0,00	53 798,12	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

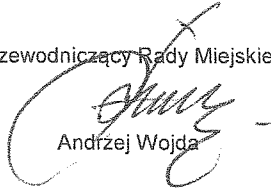
Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII-233/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	42 000,00	42 000,00
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00
	-rozdział 80104 Przedszkola	12 000,00	12 000,00
	-rozdział 80110 Gimnazja	12 000,00	12 000,00
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	Ogółem	42 000,00	42 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojda