

# GMINA OLSZTYNEK



**BUDŻET GMINY**

**OLSZTYNEK**

**(PROJEKT)**

**na 2019 rok.**

BIURO RADY MIEJSKIEJ  
Urzędu Miejskiego w Olsztynku

Wpłynęło dnia *15 listopada 2018*

Znak sprawy: .....

*[Signature]*  
Olsztynek, 14 listopada 2018 r.

**Zarządzenie Nr 122/18**  
**Burmistrza Olsztynka**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku.**

**W sprawie: projektu budżetu Gminy Olsztynek na 2019 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r poz. 2077 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 12 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2.

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2018r.:
  - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
  - b) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 3.

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



**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019

Ustalając kwoty dochodów przyjęto, że stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną w granicach wzrostu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r., jako stawkę podatku leśnego przyjmuje się równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła ona 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>. W efekcie podatek leśny za 1 ha na rok podatkowy 2019 wyniesie dokładnie 42,2356 zł (191,98 zł x 0,220). Co istotne, dotychczasowa średnia cena sprzedaży drewna była wyższa o 5,08 zł, a stawka o 1,1176 zł. Oznacza to niższe wpływy z tego podatku w 2019 roku.

Wysokość podatku rolnego zależy od rodzaju oraz wielkości gruntu:

- dla gospodarstwa rolnego podatek wynosi równowartość pieniężną 2,5 q - od 1 hektara przeliczeniowego (przez gospodarstwo rolne rozumie się obszar gruntów, którego powierzchnia przekracza 1ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy)
- dla pozostałych gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym - równowartość pieniężną 5 q żyta - od 1 hektara

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do wyliczenia stawki podatku w 2019 r. wskaźnik ten wynosi 54,36 za 1 dt, co oznacza niewielki wzrost względem 2018 roku (52,49 zł za 1 dt). Podatek wzrośnie zatem dokładnie o 4,67 zł za 1 ha przeliczeniowy i dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych (równowartość 5 dt żyta) podatek wzrośnie o 9,35 zł od 1 ha fizycznego.

Dochody z tytułu dotacji, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Wpływy z pozostałych dochodów oszacowano na podstawie osiągniętych dochodów za 10 miesięcy 2018r.

Planując kwotę wydatków kierowano się ustawową zasadą, że kwota wydatków bieżących nie może przekroczyć kwoty dochodów bieżących.

Do wyliczenia funduszu płac za podstawę przyjęto wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2018 roku bez wzrostu wynagrodzeń jednak z uwzględnieniem wzrostu należnych dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników.

Do naliczenia odpisów ZFŚS przyjęto kwotę 3 278,14 zł, co daje odpis na 1 etat 1229,30 zł. Odpis na nauczyciela wynosi 2 879,91 zł.

Kwota planowanych dochodów to **61 897 215,27 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się **dochody bieżące** w wysokości **54 833 233,63 zł** i **dochody majątkowe** w wysokości **7 063 981,64 zł**.

Planu wydatków budżetowych na 2019 rok określono na kwotę **64 143 539,92 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na :

- zadania własne - 49 592 062,42 zł

    w tym: rezerwa ogólna - 141 900 zł,

    rezerwa celowa:

        - na zarządzanie kryzysowe – 158 100 zł

        - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 30 000 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 4 216,00 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej;
- zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową – 126 697,50 zł;
- zadania zlecone - 14 420 564,00 zł.

Z zaciąganego kredytu w kwocie 4 300 000 zł zostanie pokryty deficyt w kwocie 2 246 324,65 zł spowodowany realizacją inwestycji zarówno w całości finansowanych własnymi środkami jak i z udziałem środków pomocowych, pozostała kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Pozostałe przychody pochodzą ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 8 097,65 zł oraz z prognozowanych wolnych środków w kwocie 200 000 zł. Łączna kwota przychodów to 4 508 097,65 zł.

Planowane są rozchody związane ze spłatami rat pożyczek w kwocie 254 323,00 zł oraz kredytów – 2 007 450 zł. Łączna kwota rozchodów to 2 261 773,00 zł.

### **Stan zobowiązań**

Planowany stan zobowiązań na koniec 2019 roku to 24 480 142,25 zł\*, z następujących tytułów:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu bojowego dla OSP Waplewo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50 000 zł
- z tytułu pożyczki 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 – 73 642,25 zł
- kredytów bankowych zaciągniętego w latach 2011-2014 i 2017-2018 - 14 056 500 zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w kwocie 4 300 000 zł
- emisji obligacji w latach 2015- 2016 - 6 000 000 zł,

\* przy założeniu, że w 2018 r. kredyt w kwocie 7 900 000 zł zostanie wykorzystany w całości

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

### **DOCHODY**

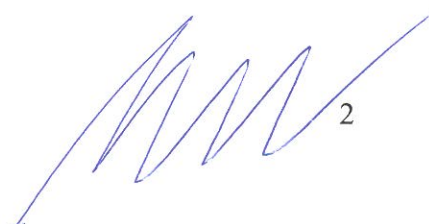
W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano **dochody na kwotę 61 897 215,27 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 54 833 233,63 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 063 981,64 zł – są to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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.

### **Dochody bieżące gminy – 54 833 233,63 zł:**

#### **Podatek rolny**

Na 2019 rok Prezes GUS w komunikacie z 18 października 2018 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 54,36 zł za dt. Zgodnie z w/w komunikatem stawka podatku rolnego w 2019 roku będzie wynosiła dla:

- gospodarstw rolnych 135,90 zł za hektar przeliczeniowy,
- pozostałych gruntów 271,80 zł za hektar fizyczny.



Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2019 przyjęto ww. stawki, w związku z tym przypis będzie wynosił:

od osób fizycznych :

według hektarów fizycznych	55 000 zł
według hektarów przeliczeniowych	644 000 zł
od osób prawnych	99 000 zł

**Razem 798 000 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 2019 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 2019 roku wpływy z tego podatku wyniosą **789 000 zł**

w tym:

od osób fizycznych	693 000 zł
od osób prawnych	96 000 zł

#### **Podatek leśny**

W roku budżetowym 2019 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 659 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2019 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosi 191,98 zł/m<sup>3</sup>. Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,2356 zł za hektar fizyczny lasu i jest niższa od 2018 roku o 1,1176 zł od każdego hektara lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

od osób fizycznych	21 000 zł
od osób prawnych	638 000 zł

**Razem 659 000 zł**

#### **Podatek od nieruchomości**

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok przyjęto wzrost stawek na 2019 r. równy wzrostowi w granicach wzrostu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r.

Zaplanowano przypis z tego podatku w następujących wielkościach:

od osób fizycznych	2 615 000 zł
od osób prawnych	7 500 000 zł

**Razem: 10 115 000 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 2019 roku – szacuje się, że wpływy z tego podatku za 2019 rok będą niższe od przypisu ale prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich, w związku z tym ostatecznie zaplanowano na 2019 rok wpływy z tytułu tego podatku w kwocie **9 800 000 zł** w tym:

od osób fizycznych	2 600 000 zł
--------------------	--------------

od osób prawnych 7 200 000 zł

### **Podatek od środków transportowych**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2019 rok planuje się na kwotę 310 000 zł 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 240 000 zł

- od osób prawnych 70 000 zł

**Razem 310 000 zł**

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

Planowane wpływy **odsetek** w roku 2019 z tytułu podatków i opłat wyniosą:

od osób prawnych 25 000 zł

od osób fizycznych 30 000 zł

**Razem 55 000 zł**

Zaś wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

– od osób prawnych 500 zł

– od osób fizycznych 10 500 zł

**Razem 11 000 zł**

Planowane wpływy z **opłaty targowej** szacuje się na kwotę **20 000 zł**.

Planowane wpływy z opłaty za **psy** szacuje się na kwotę **7 500 zł**.

Planowane wpływy z **opłaty miejscowej** szacuje się na kwotę **80 000 zł**.

Planowane wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** szacuje się na kwotę **70 000 zł**.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **10 000 zł**.

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

Jednym ze źródeł dochodów własnych są wpływy pochodzące z **podatku opłacanego w formie karty podatkowej**, stanowiącej jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **15 000 zł** na podstawie wpływów za 10 m-cy 2018 r.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** szacuje się na kwotę **10 000 zł**.

Planowany wpływ z **opłaty skarbowej** szacuje się na kwotę **50 000 zł**, który również został ustalony na podstawie wpływów za 10 m-cy 2018 r.

W 2019 r. szacuje się, że wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw m.in. z tytułu **opłaty adiacenckiej** oraz **opłaty planistycznej** wyniosą **600 000 zł**. Opłata adiacenckie naliczana jest w przypadku wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziału, scalenia i podziału lub uzbrojenia nieruchomości, zaś opłata planistyczna jest naliczana w wyniku wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z opłat z tytułu **wieczystego użytkowania** ustalono na kwotę **120 000 zł**.

Zarządzeniem Burmistrza Olsztynka w sprawie ustalenia **opłat za korzystanie z cmentarzy**

komunalnych na terenie miasta i gminy Olsztynek ustalono wysokość opłat za usługi cmentarne, w tym m.in. za miejsce pogrzebowe, rezerwację miejsca pod przyszły pochówek, wykopanie dołu pogrzebowego, udostępnienie kaplicy cmentarnej, wjazd na teren cmentarza, etc. W związku z tym planuje się wpływy z ww. opłaty w wysokości **50 000 zł**.

#### **Dochody z mienia**

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie – **120 000 zł** - kwota ta zawiera planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych.

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – **11 500 zł**.

Gmina ma **niepieniężny wkład** w postaci nieruchomości odpowiadający 756 udziałom po 200 zł tj. 151 200 zł w **Banku Spółdzielczym w Olsztynku**. W 2019 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 oraz 355,75 zł udziału w kapitale zapasowym spółki.

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

#### **Pozostałe dochody**

Zaplanowana została kwota **400 000,00 zł** z tytułu **zwrotu podatku VAT**.

**Odsetki od środków na rachunkach bankowych** zaplanowano na kwotę **25 910,00 zł**.

**Odsetki od pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym** zaplanowano na kwotę **50,00 zł**.

Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone usługi pobierają opłaty – kwoty przyjęte w projekcie z tego tytułu to **67 500 zł za opiekę nad dzieckiem**, zaś na **230 000 zł** oszacowano wpływy za **odpłatność za wyżywienie**.

Odpłatność za **opiekę nad dzieckiem** w żłobku zaplanowano na poziomie **135 000 zł** i **odpłatność za wyżywienie** na poziomie **35 000 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłaty za:

- **przygotowywane posiłki** – prognozuje się dochody w kwocie **24 255,00 zł**;

- **świadczone usługi opiekuńcze** – prognozuje się dochody w kwocie **51 031 zł**.

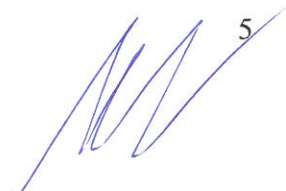
Pozostałe dochody dotyczą między innymi odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec budżetu gminy, dochodów z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych itp.

#### **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.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r.:

- w dziale 750 Administracja publiczna	-	<b>72 904 zł</b>
- w dziale 852 Pomoc społeczna	-	<b>49 206 zł</b>
- w dziale 855 Rodzina	-	<b>14 295 702 zł</b>





W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych i danych osobowych z ewidencji ludności – 346 936 zł. Kwotę **2 752 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751 – zadanie zlecone) przyjęto do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie Nr DOL-3113-2/17/18 z dnia 1 października 2018 r.

#### **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 – **1 087 863 zł.**

Ponadto w bieżącym roku został złożony wniosek o dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 352 997,64 zł.

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

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 4 216 zł.

#### **Dotacja na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg**

Zgodnie z porozumieniem między Gminą Olsztynek a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na przejście zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg zaplanowana została kwota 126 697,50 zł.

#### **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę **9 668 863 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Udziały gminy w kwocie **450 000 zł** z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu za 10 miesięcy 2018 roku.

#### **Subwencje z budżetu państwa**

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

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - Część oświatowa                         | - <b>9 325 200 zł</b> |
| - Kwota uzupełniająca części wyrównawczej | - <b>3 480 029 zł</b> |
| - Część równoważąca subwencji ogólnej     | - <b>91 357 zł</b>    |

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

**Łączna wysokość subwencji to kwota – 12 896 586 zł.**

W latach 2018 – 2019 na realizację projektu „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” na rok 2019 zostały pozyskane środki w wysokości 1 453 749,44 zł, w tym na rok 2019 przypada kwota **625 754,13 zł.**

#### **Dochody majątkowe gminy – 7 063 981,64 zł:**

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

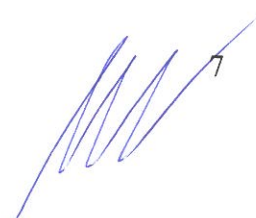
własności.

**Planowane wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia planuje się na kwotę 3 500 000,00 zł.**

Do sprzedaży przeznaczają się lokale mieszkalne i użytkowe, działki pod budownictwo jednorodzinne, działki pod budownictwo wielorodzinne, działki przemysłowo-składowe, działki usługowe oraz działki rekreacyjne.

Nieruchomości zaplanowane do sprzedaży:

- lokale mieszkalne z przynależnymi pomieszczeniami oraz lokale 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 numerami: 4/11 o pow. 0,0833 ha, 4/12 o pow. 0,0882 ha, 4/13 o pow. 0,0937 ha, 4/14 o pow. 0,1046 ha położone przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1 (ok. 4\*50.000 zł = 200 000,00 zł),
- działki przeznaczone pod zabudowę usługową oznaczone numerami: 15/95 o pow. 0,0948 ha, 15/96 o pow. 0,0961 ha, 15/97 o pow. 0,1049 ha, 15/98 o pow. 0,1387 ha i 238/11 o pow. 0,1011 ha, położone przy ul. Głogowej w Olsztynku, obręb nr 2, (ok. 5\*50.000 zł = 250.000,00 zł),
- działki przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną oznaczone numerami: 17/75, 17/78, 17/80, 17/81, 17/82, 17/83 i 17/84 o łącznej pow. 3,4967 ha położone w obrębie nr 1 w Olsztynku (ok. 1.750.000,00 zł)
- działka przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-składową oznaczona numerem 23/7 o pow. 1,4580 ha położona przy ul. Mrongowiusza w Olsztynku, obręb nr 2, (ok. 450 000,00 zł),
- działki oznaczone numerami: 238/12, 15/14 i 15/3 o łącznej pow. 5,4323 ha położona w obrębie nr 2 w Olsztynku,
- działka przeznaczona na cele przemysłowo-składowe położona w strefie WMSSE oznaczona numerem 17/9 o pow. 0,8395 ha położona przy ul. Mierkowskiej w Olsztynku, obręb nr 3, (ok. 330 000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-składową oznaczona numerem 91/8 o pow. 1,8210 ha położona przy ul. Daszyńskiego w Olsztynku, obręb nr 2,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-usługową oznaczona numerem 4/2 o pow. 1,0784 ha położona przy ul. Daszyńskiego w Olsztynku, obręb nr 4,
- działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną oznaczona numerem 56/11 o pow. 5,5514 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku przy ul. Jagiełły i Porannej (ok. 1 700.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną oznaczona numerem 62/14 o pow. 3,5506 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku przy ul. Porannej (ok. 1 050 000,00 zł),
- działka oznaczona numerem 57/4 o pow. 1,6639 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku,
- działka oznaczona numerem 39 o pow. 1,3570 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku,
- działka oznaczona numerem 60/2 o pow. 1,5520 ha położona w obrębie nr 5 w Olsztynku,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona numerem 16/5 o pow. 0,1579 ha położona przy ul. Żeglarskiej w Olsztynku, obręb nr 6, (ok. 50 000,00 zł),
- działka oznaczona numerem 7/2 o pow. 1,6776 ha położona przy ul. Jagiełły w Olsztynku, obręb nr 6,
- działka oznaczona numerem 12/5 o pow. 0,7923 ha położona przy ul. Jemiołowskiej w Olsztynku, obręb nr 6,



- działki przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną oznaczone numerami: 8/50 o pow. 0,3003 ha, 8/53 o pow. 0,3008 ha, 8/54 o pow. 0,3007 ha, 8/55 o pow. 0,3092 ha, 8/56 o pow. 0,3009 ha, położone w obrębie Ząbie gm. Olsztynek, (ok.  $5 \cdot 100\,000 \text{ zł} = 500\,000,00 \text{ zł}$ ),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona numerem 213/2 o pow. 0,3772 ha, położona w obrębie Wilkowo gm. Olsztynek, (ok. 60 000,00 zł),
- działki oznaczone numerami: 4/4 o pow. 0,1619 ha, 4/5 o pow. 0,1665 ha, 4/6 o pow. 0,2190 ha, 4/7 o pow. 0,4433 ha, 4/9 o pow. 0,1319 ha i 294 o pow. 0,1954 ha, położone w obrębie Łutynowo gm. Olsztynek (ok.  $6 \cdot 25.000 \text{ zł} = 150.000,00 \text{ zł}$ ),
- działka oznaczona numerem 80/6 o pow. 0,3469 ha położona w obrębie Łutynowo gm. Olsztynek (ok. 30 000,00 zł),
- działki oznaczone numerami 164/29 o pow. 0,1528 ha, 164/30 o pow. 0,1473 ha, 164/31 o pow. 0,1473 ha, 164/32 o pow. 0,1552 ha, 164/33 o pow. 0,1388 ha, 164/34 o pow. 0,1407 ha, 164/35 o pow. 0,1437 ha, 164/36 o pow. 0,1566 ha i 154/121 o pow. 0,0473 ha położone w obrębie Waplewo gm. Olsztynek (ok.  $8 \cdot 25.000 \text{ zł} = 200\,000,00 \text{ zł}$ ),
- działka oznaczona numerem 154/146 o pow. 1,3301 ha położona w Waplewie gm. Olsztynek (po byłej oczyszczalni ścieków),
- działka przeznaczona pod zabudowę usługową oznaczona numerem 40/1 o pow. 0,3242 ha położona w Pawłowie gm. Olsztynek (ok. 45 000,00 zł),
- działki oznaczone numerami: 59 o pow. 0,9600 ha i 58/3 o pow. 1,6300 ha położone w obrębie Pawłowo gm. Olsztynek,
- działki oznaczone numerami: 151 o pow. 0,3400 ha, 153 o pow. 0,4100 ha, 157/3 o pow. 0,1722 ha, 157/4 o pow. 0,1723 ha, 156/8 o pow. 0,2003 ha, 156/9 o pow. 0,2032 ha, 35 o pow. 0,6000 ha i 37/2 o pow. 0,6400 ha, położone w obrębie Elgnówko gm. Olsztynek,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone numerami: 93/4 o pow. 0,1529 ha, 93/3 o pow. 0,1609 ha, 93/2 o pow. 0,1676 ha i 93/1 o pow. 0,1744 ha położone w obrębie Drwęck gm. Olsztynek (ok.  $4 \cdot 20.000 \text{ zł} = 80\,000,00 \text{ zł}$ ),
- działki oznaczone numerami: 228/4 o pow. 0,1906 ha i 228/5 o pow. 0,1844 ha położone w obrębie Lichtajny gm. Olsztynek,
- działka oznaczona numerem 16/3 o pow. 0,2429 ha położona w obrębie Gaj gm. Olsztynek (ok. 30 000,00 zł),
- działki oznaczone numerami: 176/1 o pow. 0,1294 ha, 176/2 o pow. 0,1293 ha, 176/3 o pow. 0,1109 ha i 67/2 o pow. 0,4470 ha położone w obrębie Jemiołowo gm. Olsztynek,
- działki oznaczone numerami: 91 o pow. 0,2386 ha, 131/6 o pow. 0,2000 ha, 128/1 o pow. 0,3600 ha, 53/2 o pow. 0,1967 ha, 53/3 i 54/4 o łącznej pow. 0,3626 ha oraz 53/4 i 54/5 o łącznej pow. 0,3007 ha, położone w obrębie Mańki gm. Olsztynek (ok.  $6 \cdot 30.000,00 \text{ zł} = 180.000,00 \text{ zł}$ ),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona numerem: 36/7 o pow. 0,2332 ha, położona w obrębie Warlity Małe gm. Olsztynek,
- działki oznaczone numerami: 42/10 o pow. 0,1700 ha, 42/12 i 42/14 o łącznej pow. 0,1679 ha oraz 42/11 i 42/13 o łącznej pow. 0,1678 ha położone w obrębie Samagowo gm. Olsztynek,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone numerami: 64/11 o pow. 0,2677 ha, 64/13 o pow. 0,3034 ha, 66/1 i 66/2 o łącznej pow. 0,2627 ha i 96/11 o pow. 2,0745 ha położone w obrębie Królikowo gm. Olsztynek,
- działki oznaczone numerami: 55 o pow. 0,1000 ha, 59/3 o pow. 0,1212 ha, 59/5 o pow. 0,1106 ha, 59/6 o pow. 0,1103 ha, 59/7 o pow. 0,1120 ha, 59/8 o pow. 0,1480 ha i 74/3 o pow. 0,3668 ha położone w obrębie Tomaszyn gm. Olsztynek,

- działka oznaczona numerem 271/4 o pow. 0,4600 ha położona w obrębie Mierki gm. Olsztynek (ok. 40 000,00 zł),
- działka oznaczona numerem 121 o pow. 0,2640 ha położona w obrębie Ząbie gm. Olsztynek (ok. 39.000,00 zł),
- działki oznaczone numerami: 25/1 o pow. 0,4096 i 26/1 o pow. 0,4497 ha położone w obrębie Zezuty gm. Olsztynek (ok. 2\*40.000,00 zł = 80 000,00 zł).

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.

**Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** to kwota **3 553 981,64 zł**, w tym na finansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich **3 200 984 zł** i **352 997,64 zł** z budżetu państwa na budowę dróg lokalnych.

## **WYDATKI**

**Wydatki budżetu w kwocie 64 143 539,92 zł** dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę **55 028 733,63 zł**.

**Wydatki bieżące ponoszone w poszczególnych działach:**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w tym dziele to kwota **127 000,00 zł**.

#### Melioracje wodne:

Zaplanowano kwotę **40 000 zł** na remonty oraz czyszczenie rowów przebiegających przez grunty będące własnością Gminy Olsztynek na terenach wiejskich.

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Zaplanowano kwotę **2 5000 zł** na opłaty dla nadleśnictw w związku z umieszczeniem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gruntach leśnych.

#### Izby Rolnicze:

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

#### Pozostała działalność:

Zaplanowano kwotę **65 000 zł** na utrzymanie krów odebranych decyzją Burmistrza Olsztynek w związku ze znęcaniem się nad nimi.

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

### Dostarczanie wody:

Zaplanowano kwotę **16 000 zł** na dowożenie wody dla mieszkańców gminy.

## **Transport i łączność**

### Lokalny transport drogowy:

Kwota **804 000 zł** została zaplanowana na lokalny transport zbiorowy - utrzymanie linii 129 na trasie Olsztyn – Olsztynek.

### Drogi publiczne krajowe:

Kwota **126 697,50** została zaplanowana w związku z zawarciem porozumienia na utrzymanie

chodników i zatok przystankowych zlokalizowanych przy drogach krajowych.

Zaplanowano kwotę **6 000 zł** na opłaty na rzecz GDDKiA za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodno – kanalizacyjne ) w drogach krajowych.

Drogi publiczne wojewódzkie:

Zaplanowano kwotę **1 350 zł** na opłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodno – kanalizacyjne ) w drogach wojewódzkich.

Drogi publiczne powiatowe:

Zaplanowano kwotę **90 000 zł** na opłaty na rzecz Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodno – kanalizacyjne) w drogach powiatowych.

Drogi publiczne gminne:

Wydatki to kwota **1 202 961,13 zł**, z czego **49 961,11 zł** to wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadań bieżących zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg i chodników na terenie miasta i gminy, na profilowanie i wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych gminnych, remonty cząstkowe dróg o powierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg oraz na opłaty za ścieki komunalne z dróg i placów będących własnością Gminy Olsztynek. W roku 2019 tak jak w latach poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na modernizację dróg z budżetu samorządu województwa.

Pozostała działalność:

Wysokość wydatków to kwota **111 543,62 zł**. Planowane są wydatki na usługi i zakup materiałów do remontów przystanków oraz na remonty przystanków, w tym 23 543,62 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadań bieżących zaplanowano również środki na remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Olsztynek, czyszczenie i remont rowów przydrożnych oraz remonty zapadniętych studni kanalizacji deszczowej i wypustów ulicznych.

## **Turystyka**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

W tym rozdziale zabezpieczono środki na dotacje celowa dla organizacji pozarządowych w kwocie 2 000 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej:

Zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla ZGM na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów użyteczności publicznej - **290 550 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zaplanowano wydatki w kwocie **194 000 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 m.in. do ujawnienia mienia Gminy Olsztynek w księgach wieczystych oraz przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek i przy postępowaniach podatkowych.

Kwota **20 000 zł** została zaplanowana na zakup energii do zasilania hydroforni, studni oraz pompy wodnej w miejscowości Ząbie oraz na zakup części, urządzeń oraz ich remonty. Kwota **40 000 zł** obejmują kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w sytuacji nieopłacenia przez najemców czynszu i prawomocnym wyrokiem sądowym nakazującym

eksmisję.

### **Działalność usługowa**

#### Plany zagospodarowania przestrzennego:

Na plany zagospodarowania przestrzennego planowana jest kwota **227 000 zł**, w tym na: wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

- decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- stronę internetową [www.planowanie.olsztynek.pl](http://www.planowanie.olsztynek.pl), na której gromadzone są wszystkie informacje z zakresu planowania przestrzennego stanowiące informację publiczną, a więc: informacje o podjętych uchwałach intencyjnych, przystąpieniu do prac nad planami, dyskusjach publicznych, rejestr obowiązujących planów, obwieszczenie dotyczące decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaplanowano wydatki na opłacenie serwera i domeny strony.

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

#### Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

Planuje się kwotę **26 000 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 **130 877 zł** na usługę związaną z administrowaniem cmentarzy oraz na wykonanie bieżących napraw i wycinkę drzew na cmentarzach oraz **6 867 zł** w ramach funduszu sołectkiego.

### **Administracja publiczna**

#### 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 **72 904 zł**.

#### Rada Miejska:

Wydatki bieżące to kwota **189 300 zł**. Na wypłatę delegacji i diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji zaplanowano 170 000,00 zł. Pozostałe wydatki ponoszone są między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarki i komputera, konserwację sprzętu, wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady, prenumerata czasopism, wysyłka korespondencji itp.,
- zakup licencji do publikacji uchwał w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zakup usługi e-sesja;
- koszty szkoleń, delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Biura Rady,
- zakup niezbędnych napojów, słodczy i owoców na organizowane spotkania radnych z różnymi delegacjami, przedstawicielami innych samorządów, mieszkańcami,
- koszty bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej – 1 000 zł (w tym między innymi zakup materiałów piśmiennych i powielanie itp.)

#### Urząd Miejski:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **4 370 182,43 zł**. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy,
- koszty związane z utrzymaniem biura Urzędu, Rady Miejskiej, Straży Miejskiej, Promocji i Muzeum,
- remonty i konserwację pomieszczeń,
- wysyłkę korespondencji,
- usługi telefoniczne,
- zakup środków żywnościowych na potrzeby biura ds. kontaktów z klientem,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów,
- konserwację sprzętu biurowego,
- wyposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,
- szkolenia (doksztalcanie) pracowników,
- delegacje krajowe i zagraniczne,
- zakup różnych publikacji,
- aktualizację programu komputerowego z przepisami prawnymi – program dostępny 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.

#### Klasyfikacja wojskowa:

Zaplanowano kwotę **500 zł** na diety dla poborowych.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie **298 900 zł**.

Zadania realizowane w ramach promocji to między innymi:

- prowadzenie punktu it - zakup materiałów promocyjnych do punktu "it" (foldery, informatory, mapy, albumy), naprawa i aktualizacja oznakowania tras turystycznych;
- 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, dożynki, Święto Niepodległości, Jarmarki Wielkanocne i Wigilijne, 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 2019 r. wynosi 100 000 zł;

- 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 Olsztyńka - materiały te wykorzystywane są przez Urząd Miejski w Olsztynku, podczas realizacji bieżących zadań, np. imprez gminnych, konferencji, czy wyjazdów służbowych, podczas których promowana jest Gmina Olsztynek. gadzety i materiały promocyjne również są kupowane w celu odsprzedaży.
- współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z mediami - audycje w radiu, spoty reklamowe, artykuły promocyjne prasie i lokalnym miesięczniku „ALBO”.

Referat Promocji i Muzeum Historii Olsztyńka realizuje zadania własne gminy wydzielone do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, które są ujmowane w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowych (§ 2360) - zał. nr 9. Zaplanowana kwota na ww. zadania wynosi **265 000 zł**.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Zaplanowano wydatki w kwocie **882 974 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia 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:

Przewidziano wydatki w kwocie **356 853 zł**, w tym 6 000 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w kwocie **179 315 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 Olsztynku 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 – 60 000 zł oraz prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat – 50 000,00 zł.

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

##### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach zadania zleconego prowadzony jest i aktualizowany rejestr wyborców, na ten cel gmina otrzyma dotację w kwocie **2 752 zł**.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Ochrona przeciwpożarowa:

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie **233 600 zł**, w tym **9 800 zł** w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowano wydatki w kwocie **223 800 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 oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby pełniącej funkcję Komendanta Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i 7 kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie.

#### Obrona cywilna:

Wydatki będą poniesione na prenumeratę czasopism, materiały, szkolenia i delegacje pracownika – ogółem **2 350 zł**,

#### Straż Miejska:

W dziale Straży Miejskiej środki finansowe zaplanowano między innymi na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń, 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 **271 662,30 zł**.

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

##### Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Zaplanowano kwotę 500 zł tytułem podatku leśnego za grunty leśne będące w posiadaniu Gminy Olsztynek.

W ww. dziale zabezpieczono kwotę 400 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, które są niezbędne przy postępowaniach podatkowych.

#### **Obsługa długu publicznego**

##### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

Zabezpieczona została kwota **588 500 zł** - obejmuje ona odsetki od pożyczek i kredytów. Kwota **1 000 zł** przeznaczona jest na zakup usług bankowych.

#### **Różne rozliczenia**

##### Różne rozliczenia finansowe:

Zaplanowano kwotę **80 000 zł** na wynagrodzenie dla firmy doradczej w związku z odzyskiwaniem podatku VAT.

##### Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **158 100 zł** (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), oraz rezerwa ogólna na zadania własne **141 900 zł**.

#### **Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie składają się w głównej mierze z wynagrodzeń i pochodnych oraz z wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury szkolnej.

##### Szkoły podstawowe:

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **10 542 693,08 zł**, w tym dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana

Pawła II w Olsztynku, w wysokości **532 955,08 zł**.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę **454 512 zł**.

Przedszkola:

Na bieżące wydatki w przedszkolu w Waplewie i w Olsztynku oraz wpłaty na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Olsztyn i Gminy Stawiguda, Gietrzwałd i Purda publicznym i niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek zaplanowano **3 026 604 zł**.

Gimnazja:

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2 122 231,45 zł**, w tym dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku, w wysokości **68 171,45 zł**.

Dowożenie uczniów:

W roku 2019 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 **1 247 295 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Na ten cel zaplanowano w 2019 roku **90 929 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 **155 970 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:

W powyższym rozdziale na zadanie zaplanowano kwotę **22 100 zł**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

Na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości **920 487,88 zł**, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **45 969,88 zł** – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:

Na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości **255 966,74 zł**, w tym dotacja podmiotowa

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **27 675,74 zł** – dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Pozostała działalność:

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **695 304,13 zł**, w tym dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **60 000 zł** oraz wydatki na realizację projektu „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” w wysokości **625 754,13 zł**.

**Ochrona zdrowia**

Zwalczanie narkomanii:

Zaplanowano kwotę **20 000 zł** na realizację programów zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zaplanowane zostały środki zgodnie z preliminarzem wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **343 386 zł**.

Pozostała działalność:

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **11 000 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **4 155 977 zł**, z tego w ramach zadań własnych **1 087 863 zł** oraz w ramach zadań zleconych **49 206 zł**.

Domy pomocy społecznej:

W ramach tego rozdziału zaplanowano **642 030 zł** jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

W ramach zadań własnych wydatki zostały zaplanowane w kwocie **57 921 zł**, które w całości pokrywa dotacja z budżetu państwa.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

W ramach zadań własnych realizowane są świadczenia i pomoc w naturze takie jak żywność, ubranie, opał, świadczenia na leki, posiłki, które są adresowane do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (np. z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia, zdarzenia losowego). Na te cele została zaplanowana kwota **272 562 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa **82 562 zł**.

Dodatki mieszkaniowe:

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych została zaplanowana kwota **210 000 zł**. Wydatki te stanowią środki własne Gminy.

#### Zasiłki stałe:

Są to świadczenia obowiązkowe przysługujące osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, która spełnia kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku stałego zależy od wysokości dochodów osoby lub rodziny. Na wypłatę zasiłków stałych została przeznaczona kwota **499 858 zł** w ramach dotacji z budżetu państwa.

#### Ośrodki Pomocy Społecznej:

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale wynoszą **2 014 734 zł** i składają się w głównej mierze z wynagrodzeń i pochodnych oraz z wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury należącej do MOPS. W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Dom Dziennego Pobytu Senior+, Klub Integracji Społecznej. Ośrodek koordynuje programami w zakresie: przeciwdziałania narkomanii, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz gminnym programem systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. W ramach dotacji z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 195 216 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie z nią zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Na ten cel została zabezpieczona kwota **83 066 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa 38 053 zł.

#### Pomoc w zakresie dożywiania:

Zostały zaplanowane środki na kontynuację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach”, w którym to Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć od 20% do 40% wkładu środków własnych. Na ten cel przeznaczono **362 306 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa 252 306 zł.

#### Pozostała działalność:

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **7 000 zł**.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### Świetlice dla uczniów i wychowanków:

Łączny koszt utrzymania świetlic (funkcjonujących przy Szkole podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich, Szkole Podstawowej Nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie) zaplanowano na poziomie **587 564 zł**.

##### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

Jako środki własne gminy na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę **18 000 zł** jako udział własny. W trakcie roku wpływa dotacja z budżetu państwa.

##### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

Na stypendia o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki finansowe w wysokości **8 040 zł**.

#### **Rodzina**

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **15 194 075 zł**, z tego w ramach zadań własnych **898 373 zł**.

W ramach tego działu realizowane są przez MOPS w Olsztynku zadania zlecone:

#### Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki w wysokości **8 054 258 zł**, które przeznaczone są na wypłatę świadczeń związanych z programem 500+ oraz koszty związane z jego obsługą. Gminie Olsztynek dotacja celowa została przyznana w wysokości **8 038 258 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości **5 822 804 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa **5 800 304 zł**.

#### Wspieranie rodziny

Na to zadanie własne zaplanowane zostały środki w wysokości **406 940 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa **346 608 zł**.

#### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na funkcjonowanie w 2019 r. żłobka została zaplanowana kwota **587 141 zł**, głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki kształtują się na wysokości **108 043 zł**.

#### Rodziny zastępcze

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości **212 400 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości **110 532 zł**.

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

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W tym rozdziale ujęto wydatki w wysokości **105 000 zł** na zakup energii do przepompowni oraz różne opłaty i składki a także dopłaty do cen ścieków za grudzień 2018 r.

#### Gospodarka odpadami:

Zaplanowana została kwota **187 000 zł** w szczególności na monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Wilkowie, badania geologiczne, wykonanie pomiarów parametrów wody gruntowej i gazów odprowadzanych ze składowiska, zakup pojemników na odpady, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z Urzędy Miejskiego, cmentarzy w Pawłowie, Sudwie, Waplewie i Olsztynku przy ul. Wilczej oraz Grunwaldzkiej.

#### Oczyszczanie miast i wsi:

Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **626 000 zł**, w tym **1 000 zł** w ramach funduszu sołeckiego. Kwota **625 000 zł** została zaplanowana na porozumienie z Gospodarką Komunalną Sp. z o. o. na wykonanie zadań użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Olsztynek.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie:

Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **185 032,43 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 51 832,43 zł. W miarę posiadanych środków planuje się zaprojektowanie i nasadzenie zieleni na istniejących skwerach w mieście i gminie. Przewiduje się podpisanie umowy na wykonanie usług związanych z pielęgnacją zieleni. Planuje się wykonać wycinkę i pielęgnację drzew oraz nasadzenia zastępcze zgodnie z otrzymanymi zezwoleniami.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Zaplanowano środki w wysokości **32 000 zł** na kontrole w zakresie palenia śmieci w piecach domowych, badania popiołu i akcję informacyjną oraz na sporządzenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Schroniska dla zwierząt:

Zaplanowano wydatki w kwocie **133 000,00 zł** m.in. na usługi związane z badaniem i odwożeniem bezpiecznych zwierząt, na wydatki związane umieszczaniem zwierząt w schronisku, na usługi weterynaryjne oraz pokrycie kosztów utylizacji odpadów zwierzęcych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **553 849,97 zł**, w tym 47 849,97 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego. Zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów do remontu oświetlenia i remont oświetlenia ulicznego oraz na czynsz z tytułu dzierżawy majątku oświetleniowego. W ramach funduszu sołeckiego planuje się zakup lamp zgodnie z wnioskami sołectw.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zaplanowano tytułem tych opłat kwotę **29 200 zł** z przeznaczeniem na wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz na zbadanie jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli i bieżące utrzymanie tych miejsc oraz zakup i montaż tablic informacyjnych, ponadto planuje się również przygotowanie Programu Ochrony Środowiska. Pozostałe środki z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznaczone są na cele przewidziane tą ustawą. Wydatki ujmowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Pozostała działalność:

Zaplanowano wydatki w kwocie **35 481,74 zł**, w tym 8 381,74 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego. 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.). W ramach funduszu sołeckiego planuje się m.in. wyrównanie terenu, wysypanie piasku na plażach zgodnie z wnioskami sołectw.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku w kwocie – **713 000 zł**, który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dotacja obejmuje między innymi:

- dofinansowanie bieżącej działalności (w tym wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło, zlecenia, itp.) oraz utrzymanie obiektów MDK: domu kultury i kina w Olsztynku;
- dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztyńska;
- dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2019 rok”;
- dofinansowanie stałych form działania – kół zainteresowań i zespołów;
- dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego „ALBO”;
- wkład Gminy Olsztynek w wysokości **88 000 zł** na przedsięwzięcia „Modernizacja kina „Grunwald” w Olsztynku poprzez instalację ekranu 3 d i nagłośnienia Dolby Surround” oraz „Cyfryzacja kina „Grunwald” w Olsztynku” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach wiejskich i ich bieżącym funkcjonowaniem oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego (57 706,41 zł) co razem wynosi **370 421,21 zł**.

#### Biblioteki:

Zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku w wysokości **360 000 zł** na:

- dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku;
- zakup książek i czasopism;
- prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w ramach zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Olsztynek a Powiatem Olsztyńskim.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

Zaplanowano wydatki w kwocie **500 zł** na bieżące potrzeby związane z zabytkami.

#### Pozostała działalność:

Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **25 900 zł**, w tym na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **15 000 zł**, oraz na zadania w ramach funduszu sołeckiego – **10 900 zł**.

### **Kultura fizyczna**

#### Obiekty sportowe:

Zaplanowane na ten cel środki to **388 967 zł**. W ramach tego działu finansowane jest wynagrodzenie osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich i w Szkole Podstawowej Nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku do obsługi orlików oraz koszty związane z utrzymaniem lodowiska, które są ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

#### Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to **187 865,36 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16 444,36 zł. Zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w związku z powstaniem na przyzamczu parku kultury i sportu oraz na bieżące utrzymanie parku.

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). Na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 20 000 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 170 000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na wydatki związane ze współorganizacją imprez w kwocie 22 000 zł oraz na realizację funduszu sołectkiego 27 523,68 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, na zadania realizowane w ramach tego funduszu zaplanowano kwotę 462 607,58 zł, w tym 375 289,49 zł to wydatki bieżące i 87 318,09 zł to wydatki majątkowe. Wnioski złożyło 30 sołectw - zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa zawarte jest w załączniku Nr 11.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 9 114 806,29 zł, w tym inwestycyjne to kwota 8 884 806,29 zł, z czego dofinansowanie ze środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej to kwota 3 200 984 zł oraz środki do pozyskania z budżetu państwa to kwota 352 997,64 zł.

#### **Zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2019:**

**Wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny i Elgnówko (w tym f. soł. Łęciny)** – w ramach zadania zostanie wykonany projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny i Elgnówko (wraz z koloniami), a także projekt sieci wodociągowej dla Łęciny i kolonii Elgnówka. Sołectwo Łęciny przeznaczyło kwotę 4 500,00 zł na mapy do celów projektowych. Na wykonanie projektu w 2019 roku przeznaczają się kwotę 104 500,00 zł (w tym 4 500,00 zł – fundusz sołectki Łęciny).

**Projekt wodociągu do kol. Makruty oraz Zezuty** – jest to kontynuacja zadania z 2018 roku. W 2018 roku zlecone zostało wykonanie map do celów projektowych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mańki oraz Zezuty. Projekt budowlany obejmować będzie budowę kolonijną obydwu miejscowości, która jest położona w niedalekiej odległości od siebie. Na wykonanie projektu w 2019 roku przeznaczają się kwotę 40 000,00 zł.

**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki** – kontynuacja zadania z 2018 roku. Zadanie realizowane w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Zakres zadania obejmuje: przebudowa nawierzchni drogowej z poszerzeniem do 7,0 m na odcinku 990 mb – nawierzchnia z betonu asfaltowego,



(przebudowana nawierzchnia będzie dostosowana wysokościowo do istniejących wjazdów), obustronny (w większości) chodnik o szerokości 2,0 m z kostki betonowej (jednostronny jest na odcinku 150 mb – w miejscu, w którym działka jest zbyt wąska, aby zrobić obustronny), dwie zatoki autobusowe z kostki betonowej, przebudowa istniejących zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej miejscowość Mierki oraz drogę krajową numer 58, budowa oświetlenia – oświetlenie tradycyjne, 33 lampy. Ogólny szacowany koszt inwestycji wg. kosztorysów: ok. 6 100 000,00 zł. Na zadanie Gmina Olsztynek w 2019 roku przeznaczyła kwotę **1 250 000,00 zł**, w ramach której zostanie wykonane odwodnienie (kanalizacja deszczowa) i oświetlenie.

**Budowa chodnika w miejscowości Mańki (f. soł.)** – zadanie polegające na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mańki – przy cmentarzu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota **6 686,43 zł**.

**Budowa chodnika w miejscowości Sudwa (f. soł.)** – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Uzupełnienie brakującego odcinka chodnika. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota **1 000,00 zł**.

**Restauracja murów obronnych, modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury podziemnej** – kontynuacja zadania z lat poprzednich. W 2018 roku rozpoczęto modernizację nawierzchni ulic – ulica Grunwaldzka. W 2019 roku planowana jest modernizacja nawierzchni ulicy Jagielly. W 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania, które będzie polegało na modernizacji infrastruktury podziemnej oraz przebudowie nawierzchni. Wykonanie nowej podbudowy oraz ponowne ułożenie rozebranej kostki granitowej. Całość zadania szacowana jest na **749 997,64 zł** w tym 352 997,64 zł dofinansowania (tzw. schetynówka).

**Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Warlity Małe** – w ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany przebudowy zalewanej drogi w miejscowości Warlity Małe. Projekt będzie zawierał rozwiązanie odwodnienia odcinka drogi, a także wykonanie nowej nawierzchni. Na wykonanie projektu w 2019 roku przeznaczona jest kwota **40 000,00 zł**.

**Likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżanie chodników w miejscach przejść dla pieszych** – według obowiązujących przepisów wyniesienie krawężnika wyspy albo pasa dzielącego na przejściu dla pieszych nie powinno być większe niż 2 cm. W obrębie przejścia dla pieszych, na połączeniu chodnika z jezdnią, należy wykonać rampę o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i pochyleniu nie większym niż 15%. W ramach zadania zostaną wykonane niezbędne projekty, a także roboty budowlane celem likwidacji barier architektonicznych. Na wykonanie zadania w 2019 roku przeznaczona jest kwota **80 000,00 zł**.

**Dostawa i montaż barier energochłonnych we wsi Łutynowo** – z uwagi na wąską drogę oraz strome zbocze znajdujące się przy drodze, ze względów bezpieczeństwa wykonane będą bariery energochłonne wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Łutynowo. Na zadanie to zaplanowano w 2019 roku kwotę w wysokości 40 000 zł.

**Zakup nieruchomości** – zaplanowano wykup gruntów od osób prywatnych zajętych pod

 22

przepompownie ścieków i urzędzeń, które służą do ich obsługi oraz nabycie działek od KOWR. Na ten cel została przeznaczona kwota **120 000 zł**.

**Opracowanie projektu budynku socjalnego w Wigwałdzie** – w 2018 roku spaleni uległ budynek wielorodzinny w Wigwałdzie, w którym jeden lokal był własnością Gminy Olsztynek. W ramach pomocy pogorzelncom Gmina przystąpiła do pozyskania działki w celu budowy budynku socjalnego w Wigwałdzie. W 2019 planowane jest wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na zadanie przeznaczono kwotę **30 000,00 zł**.

**Modernizacja strażnicy OSP w Olsztyнку** – kontynuacja zadania z lat poprzednich. W 2018 roku został wykonany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę modernizacji strażnicy. Zadanie obejmuje m. in. rozbudowę budynku o garaż i wiatrołap, nadbudowę istniejącego garażu oraz budynku o dodatkowe piętro, wykonanie nowego pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku, wymianę instalacji wewnętrznych, a także wykonanie nowych przyłączy – kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Projekt przewiduje realizację etapową prac. W 2019 roku przewidziano kwotę **700 000,00 zł** na pierwszy etap prac.

**Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztyнку (Zajezdnia tramwajowa) (OBO)** – zadanie realizowane w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego edycja na 2019 rok. Zadanie obejmuje wybudowanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztyнку placu zabaw wyposażonego w: zestaw zabawowy – model tramwaju (w skład zestawu wchodzi m. in. podest, lina wspinaczkowa, pomosty tunelowe, drabinki wspinaczkowe, ścianka wspinaczkowa itp.) oraz huśtawkę typu bocianie gniazdo i zjeżdżalnię. Na zadanie przeznaczono kwotę **119 800,00 zł**.

**Modernizacja ogrzewania Szkoły Filialnej w Królikowie** – zadanie polegać będzie na wymianie ogrzewania w szkole w miejscowości Królikowo na ogrzewanie bardziej ekologiczne, a także generujące mniejsze koszty eksploatacyjne. Na zadanie w 2019 roku przeznaczono kwotę **22 000,00 zł**.

**Dostosowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie do potrzeb osób niepełnosprawnych** – zadanie ma na celu dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W obiekcie etapowo będą likwidowane bariery architektoniczne, które są olbrzymim problemem dla osób niepełnosprawnych. W 2019 roku ostatecznie wykonany projekt budowlany. Na zadanie przeznaczono kwotę **7 000,00 zł**.

**Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztyнку do wymogów ppoż** – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Zadanie ma na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztyнку do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W obiekcie etapowo realizowane są zalecenia pokontrolne, w których zarzucono brak pełnego przystosowania obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Na zadanie w 2019 roku przeznaczono kwotę **40 000,00 zł**.

**Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztyнку do wymogów ppoż** – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Zadanie ma na celu dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego

w Olsztynku do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W obiekcie etapowo realizowane są zalecenia pokontrolne, w których zarzucono brak pełnego przystosowania obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Na zadanie w 2019 roku przeznaczono kwotę **40 000,00 zł**.

**Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów sanitarnych - modernizacja kuchni** – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Zadanie ma na celu dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Kuchnia w obiekcie wymaga gruntownego remontu (przebudowy). Na zadanie w 2019 roku przeznaczono kwotę **150 000,00 zł**.

**Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego w Olsztynku** – obecnie w przedszkolu jest przygotowywanych ponad 300 posiłków dziennie w tym śniadania, obiady dwudaniowe i podwieczorek. W porównaniu do tradycyjnych urządzeń piece konwekcyjno-parowe zużywają średnio o 30% mniej energii oraz 40% mniej wody. Na ten cel przeznaczono kwotę **35 000 zł**.

**Zakup zmywarki do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie** – kuchnię wykonano w czasie modernizacji budynku w roku 1998. Obecnie przygotowywane są posiłki dla 47 dzieci przedszkolnych i 89 uczniów, w tym 136 obiadów dwudaniowych. Zmywarka jest wyeksploatowana i ulega awariom. Na zakup zmywarki została przeznaczona kwota **10 000 zł**.

**Budowa uzupełnienia kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza** – kontynuacja zadania z 2018 roku. W 2018 roku zlecono wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie ma na celu odwodnienie zalewanych nieruchomości. Na zadanie w 2019 roku przeznaczono kwotę **55 000,00 zł**.

**Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym f. sołeckie: Elgnówko 7 000 zł; Królikowo 6 931,27 zł; Kurki -Ząbie 2 000 zł; Sudwa 19 188,28 zł; Swaderki 8 800 zł; Witramowo 4 000 zł)** – jest to kontynuacja zadania z 2018 roku. Zadanie ma na celu wymianę urządzeń w złym stanie technicznym, a także doposażenie i budowę nowych placów zabaw. Planowany koszt wykonania zadania w 2019 roku to **177 119,55 zł** (w tym 47 919,55 zł w ramach funduszy sołeckich).

**Zagospodarowanie działki w Warlitech Małych na cele rekreacyjne (f. sol.)** – zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Warlity Małe za kwotę **17 212,11 zł**. Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne, wykonanie niezbędnych projektów, uprządkowania terenu, zakup elementów rekreacyjnych itp.

**Zakup mola (f sol. Kunki)** – zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kunki za kwotę **10 000,00 zł**. Wykonanie w pierwszej kolejności niezbędnej dokumentacji oraz zakup mola - jezioro w Lutku.

**Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii** – kontynuacja zadania z 2018 roku. Zadanie polega na modernizacji i rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olsztynek. Teren gminy

analizowany jest pod kątem potrzeb oświetleniowych i etapowo doświetlane są miejsca, które tego wymagają. W ramach zadania powstawać będzie tradycyjne - energooszczędne oświetlenie, a w miejscach gdzie nie jest to możliwe, posadowione będą lampy solarne. Na realizację zadania w 2019 roku przeznaczono kwotę **200 000,00 zł**.

**Zagospodarowanie plaży miejskiej** – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Na plaży w 2019 roku zaaranżowana zostanie zieleń, przeprowadzone niezbędne roboty ziemne, a także zostaną wykonane pomosty pływające oraz mała architektura zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową. Na realizację zadania w 2019 roku przeznaczono kwotę **500 000,00 zł**.

**Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej** – kontynuacja zadania z 2018 roku. Kontynuacja prac projektowych z 2018 roku. Po wykonanych badaniach geotechnicznych zauważono konieczność rozszerzenia projektu modernizacji kaplicy o projekt odwodnienia terenu przyległego, a także przebudowy drogi dojazdowej do obiektu. W dalszej części zadania zostaną wykonane prace na podstawie tego projektu. Na zadanie w 2019 roku przeznaczono kwotę **30 000,00 zł**.

**Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizacji zabytkowej wieży ciśnień** – zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2019. 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 remont oraz rozbudowę zabytkowej wieży ciśnień (wymiana dachu, remont elewacji), adaptację wnętrza wieży ciśnień na sale spotkań oraz punkt widokowy, zagospodarowanie terenu przyległego. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie **4 113 711,39 zł** (w tym dofinansowanie w kwocie: 3 200 984,00 zł).

**Maluchy na łyżwy (OBO)** – zadanie realizowane w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego edycja na 2019 rok. W ramach zadania sezonowe lodowisko „Biały Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku zostanie wyposażone tzw. „pingwinki” (chodziki do nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych użytkowników lodowiska), nowe łyżwy w różnych rozmiarach oraz w urządzenie/pojazd do konserwacji lodowiska (rolbę). Na zadanie przeznaczono kwotę **149 800,00 zł**.


**Budowa siłowni zewnętrznych (f. soł Dąb 7 389,70 zł; Zawady 6 549,80 zł)** – Zadanie realizowane w ramach funduszy sołeckich sołectw Dąb oraz Zawady. W ramach zadania wykonywane będą niezbędne projekty, uzgodnienia oraz kupione będą elementy siłowni zewnętrznych. Zadanie wieloletnie - na zadanie w 2019 r. została przeznaczona łączna kwota w wysokości **13 939,50 zł**.

**Budowa i doposażenie boisk (f. soł.: Waplewo 10 000 zł; Samagowo 9 430,82 zł; Drwęck 12 608,85 zł)** – zadanie wieloletnie. Zadanie realizowane w ramach funduszy sołeckich sołectw Waplewo, Samagowo oraz Drwęck. W ramach zadania wykonywane będą niezbędne projekty, uzgodnienia oraz elementy boisk – bramki, wykonanie ogrodzeń. Na zadanie w 2019 r. została przeznaczona łączna kwota w wysokości **32 039,67 zł**.

**Pozostałe wydatki majątkowe:**

**W ramach dotacji majątkowych zaplanowano dla Zakładu Gospodarki Mieszkankowej w Olsztynku kwotę 200 000 zł na zadania, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 9.**

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



26

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr-...../201.. Rady Miejskiej w Olsztynku z  
dnia ..... 201.... r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	11 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00
			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
		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	11 500,00
600			Transport i łączność	246 697,50
			w tym z tytułu dotacji 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
	60011		Drogi publiczne krajowe	126 697,50
			w tym z tytułu dotacji 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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 697,50
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 500,00
			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	875 500,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
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	185 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 934,00
			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	72 904,00
		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)	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			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	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00
			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	108 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 752,00
			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	2 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 764 749,00
			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	8 032 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	638 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	4 112 000,00



			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	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	363 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 118 863,00
			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	9 668 863,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	13 317 546,00
			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	9 325 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 325 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 480 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 480 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 960,00
			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	20 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 357,00
			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	91 357,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 493,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 754,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 911,00
			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)	51 911,00
	80104		Przedszkola	614 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 078,00
	80110		Gimnazja	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 500,00
			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	107 500,00
	80195		Pozostała działalność	625 754,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 754,13

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 916,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 837,60
852			Pomoc społeczna	1 236 799,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 921,00
			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)	57 921,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 562,00
			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)	82 562,00
	85216		Zasiłki stałe	503 858,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 858,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 074,00
			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	24 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		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	11 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 284,00

			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	51 031,00
		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	38 053,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 306,00
			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)	252 306,00
	85295		Pozostała działalność	19 794,00
			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	19 794,00
855			Rodzina	14 656 327,00
			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	8 054 258,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	8 038 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 902 879,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 050,00
		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	5 800 304,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	346 608,00
			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	346 608,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	242 050,00
			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	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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)	72 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 532,00
			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	110 532,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
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	7 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 833 233,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 754,13

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	352 997,64
			w tym z tytułu dotacji 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	352 997,64
			w tym z tytułu dotacji 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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 997,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 000,00
			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	3 510 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 984,00
			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	3 200 984,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 984,00
			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	3 200 984,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200 984,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 063 981,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 200 984,00

<b>Ogółem:</b>				<b>61 897 215,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 826 738,13</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do uchwały NR...../201...r. Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia ..... 201.... r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010																			
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	287 000,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 510 236,30	2 342 552,23	2 342 552,23	0,00	2 342 552,23	0,00	2 342 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 684,07	2 167 684,07	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 382 697,50	132 697,50	132 697,50	0,00	132 697,50	0,00	132 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 697,50	126 697,50	126 697,50	0,00	126 697,50	0,00	126 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 845,18	1 202 961,11	1 202 961,11	0,00	1 202 961,11	0,00	1 202 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	917 684,07	917 684,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 990,63	61 990,63	61 990,63	0,00	61 990,63	0,00	61 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 969,13	315 969,13	315 969,13	0,00	315 969,13	0,00	315 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 001,35	825 001,35	825 001,35	0,00	825 001,35	0,00	825 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 684,07	877 684,07	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	111 543,62	111 543,62	111 543,62	0,00	111 543,62	0,00	111 543,62	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 543,62	63 543,62	63 543,62	0,00	63 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upewniczenia turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 550,00	484 550,00	194 000,00	0,00	194 000,00	290 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 550,00	290 550,00	0,00	0,00	0,00	290 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 550,00	290 550,00	0,00	0,00	0,00	290 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	383 877,00	383 877,00	383 877,00	20 000,00	363 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	227 000,00	227 000,00	20 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego karografii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	130 877,00	130 877,00	0,00	130 877,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 677,00	8 677,00	0,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 171 613,43	6 171 613,43	5 930 213,43	4 511 702,43	1 418 511,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 904,00	72 904,00	0,00	72 904,00	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	60 936,00	60 936,00	0,00	60 936,00	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	10 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	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	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 370 182,43	4 370 182,43	4 364 782,43	3 412 559,43	952 223,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 443,00	2 658 443,00	2 658 443,00	2 658 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 085,43	200 085,43	200 085,43	200 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek i składek odrealizowanych, w tym: 7	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 773,00	487 773,00	487 773,00	487 773,00	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	64 408,00	64 408,00	64 408,00	64 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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 wyposażenia	124 150,00	124 150,00	124 150,00	0,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	316 100,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 973,00	65 973,00	65 973,00	0,00	65 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045		3030	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		3020	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 900,00	288 900,00	288 900,00	19 500,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości <math>pkł.2 i 3</math>	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	19
		4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380			Zakup usług obejmujących fumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
75085					Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	882 974,00	882 974,00	777 424,00	103 050,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 045,00	601 045,00	601 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 130,00	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	111 599,00	111 599,00	111 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220			Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095					Pozostała działalność	356 853,00	284 053,00	229 315,00	64 738,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 650,00	133 650,00	133 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 765,00	25 765,00	25 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 24



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	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	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	6 762,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 752,00	2 752,00	2 752,00	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	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 612,30	507 612,30	454 112,30	300 644,30	153 468,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	933 600,00	233 600,00	181 600,00	72 200,00	109 400,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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	19	
	75416		Straż gminna (miejska)	271 662,30	271 662,30	270 162,30	228 444,30	41 718,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 728,30	175 728,30	175 728,30	175 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 014,00	14 014,00	14 014,00	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 179,00	34 179,00	34 179,00	34 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 523,00	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Cdopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4500	Przebieg podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	588 500,00	588 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	588 500,00	588 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	
		8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	588 500,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	410 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 957 893,28	19 534 093,28	18 489 864,08	14 560 322,00	3 929 542,08	201 817,07	216 638,00	625 754,13	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	10 731 493,08	10 542 693,08	10 413 272,08	8 558 575,00	1 854 697,08	0,00	129 421,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674 168,00	6 674 168,00	6 674 168,00	6 674 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	476 393,00	476 393,00	476 393,00	476 393,00	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	1 209 279,00	1 209 279,00	1 209 279,00	1 209 279,00	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	197 155,00	197 155,00	197 155,00	197 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	212 700,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 210,00	56 210,00	56 210,00	56 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	471 400,00	471 400,00	471 400,00	471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 469,00	92 469,00	92 469,00	92 469,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 546,00	10 546,00	10 546,00	10 546,00	0,00	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	356 214,00	356 214,00	356 214,00	356 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 496,00	20 496,00	20 496,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4540	Składki do organizacji międzyzwiązkowych	532 955,08	532 955,08	532 955,08	532 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	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	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103			Otdziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 512,00	441 568,00	398 388,00	43 180,00		0,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 944,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 504,00	312 504,00	312 504,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 388,00	18 388,00	18 388,00	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	58 768,00	58 768,00	58 768,00	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	8 378,00	8 378,00	8 378,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	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	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	348,00	348,00	348,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00		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	950,00	950,00	950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 251 604,00	3 026 604,00	3 026 685,00	701 048,00		0,00	22 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 891,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 070,00	1 789 070,00	1 789 070,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 010,00	145 010,00	145 010,00	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	318 960,00	318 960,00	318 960,00	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	49 025,00	49 025,00	49 025,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4260		Zakup energii	144 130,00	144 130,00	144 130,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki z tytułu realizacji zadań, w tym: wydatki z tytułu realizacji 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:			
																	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00	25 606,00	25 606,00	0,00	25 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	4 194,00	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	103 166,00	103 166,00	103 166,00	0,00	103 166,00	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	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	12 672,00	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	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80110	Gimnazja	2 122 231,45	2 122 231,45	2 048 438,00	1 674 383,00	375 055,00	68 171,45	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 171,45	68 171,45	0,00	0,00	0,00	68 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 622,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 862,00	1 255 862,00	1 255 862,00	1 255 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 037,00	150 037,00	150 037,00	150 037,00	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	233 678,00	233 678,00	233 678,00	233 678,00	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	33 306,00	33 306,00	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności i kwiżek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	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	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydavki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniewienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4																
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	114 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 247 295,00	1 247 295,00	426 901,00	816 894,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 948,00	331 948,00	331 948,00	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
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	24 488,00	24 488,00	24 488,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 237,00	58 237,00	58 237,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 428,00	8 428,00	8 428,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	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	13 294,00	13 294,00	0,00	0,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 925,00	90 925,00	52 525,00	1 466,00	51 059,00	0,00	38 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 404,00	38 404,00	0,00	0,00	38 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	1 466,00	1 466,00	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
		4210	Zakup materiałów i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 459,00	35 459,00	0,00	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wzrosty zrealizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia składowych pracowników niezaliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 970,00	155 970,00	155 970,00	110 644,00	44 926,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 676,00	85 676,00	85 676,00	85 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 757,00	6 757,00	6 757,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 676,00	15 676,00	15 676,00	15 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 826,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań w ramach projektu "Współpraca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"	22 100,00	22 100,00	21 861,00	20 011,00	1 850,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 494,00	16 494,00	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	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	414,00	414,00	414,00	414,00	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	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	920 487,88	920 487,88	871 004,00	841 305,00	29 699,00	45 969,88	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 969,88	45 969,88	0,00	0,00	0,00	45 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 598,00	653 598,00	653 598,00	653 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 767,00	50 767,00	50 767,00	50 767,00	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	119 855,00	119 855,00	119 855,00	119 855,00	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	17 085,00	17 085,00	17 085,00	17 085,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 199,00	25 199,00	25 199,00	25 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydzielone	z tego:			z tego:							z tego:			Wydzielone
						Wydzielone	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagalnych stopnia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 966,74	255 966,74	227 568,00	216 434,00	11 134,00	27 675,74	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 675,74	27 675,74	0,00	0,00	0,00	27 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 224,00	179 224,00	179 224,00	179 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 638,00	30 638,00	30 638,00	30 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	9 734,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	695 304,13	695 304,13	9 550,00	9 550,00	0,00	60 000,00	0,00	625 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w formie skrajnie niskiej, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Stypendia dla uczniów	14 315,20	14 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydzielone jednostki budżetowych	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją 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	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3249	Stypendia dla uczniów	1 684,80	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 191,78	98 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 507,66	10 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 739,50	21 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484,31	3 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 674,93	3 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	555,62	555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 637,72	24 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 899,69	2 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 467,33	5 467,33	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	643,47	643,47	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	241 390,07	241 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 962,05	20 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	374 386,00	374 386,00	363 386,00	59 500,00	303 886,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 200,00	10 800,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Prześwietlanie alkoholizmowi	343 386,00	343 386,00	343 386,00	50 300,00	293 086,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										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 finansowanie z budżetu państwa środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	97 386,00	97 386,00	97 386,00	0,00	97 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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						
		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	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85195			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	4 155 977,00	4 155 977,00	2 835 865,00	1 672 477,00	1 163 388,00	7 000,00	1 313 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202			Domy pomocy społecznej	642 030,00	642 030,00	642 030,00	0,00	642 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	642 030,00	642 030,00	642 030,00	0,00	642 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierde świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 921,00	57 921,00	57 921,00	0,00	57 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 921,00	57 921,00	57 921,00	0,00	57 921,00	0,00	0,00	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	275 062,00	275 062,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	272 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	272 562,00	272 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 562,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215			Dotatki mieszkaniowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			Zasiłki stałe	503 858,00	503 858,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	499 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00						
85219			Świadczenia społeczne	499 858,00	499 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Ośrodki pomocy społecznej do wynagrodzeń	2 014 734,00	2 014 734,00	2 001 348,00	1 569 411,00	411 937,00	0,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 394,00	1 218 394,00	1 218 394,00	0,00	0,00	0,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 273,00	100 273,00	100 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 469,00	207 469,00	207 469,00	207 469,00	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	28 675,00	28 675,00	28 675,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 220,00	47 220,00	47 220,00	47 220,00	0,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 167,00	40 167,00	40 167,00	40 167,00	0,00	40 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 050,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 066,00	83 066,00	83 066,00	83 066,00	0,00	83 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 798,00	31 798,00	31 798,00	31 798,00	0,00	31 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 089,00	12 089,00	12 089,00	12 089,00	0,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	362 306,00	362 306,00	362 306,00	362 306,00	0,00	362 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	317 306,00	317 306,00	317 306,00	317 306,00	0,00	317 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	w tym:			
															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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 604,00	613 604,00	581 225,00	547 802,00	33 423,00	0,00	32 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	587 564,00	587 564,00	581 225,00	547 802,00	33 423,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 339,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 719,00	431 719,00	431 719,00	431 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 729,00	25 729,00	25 729,00	25 729,00	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	79 081,00	79 081,00	79 081,00	79 081,00	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	11 273,00	11 273,00	11 273,00	11 273,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	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	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
		4360	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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 662,00	18 662,00	18 662,00	0,00	18 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieopłacanych członkami korporacji służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			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
		3240	Rodzina	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
85501			Świadczenie wychowawcze	15 194 075,00	15 194 075,00	974 167,00	731 751,00	242 416,00	0,00	14 219 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 054 258,00	8 054 258,00	136 574,00	89 752,00	46 822,00	0,00	7 917 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 917 884,00	7 917 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	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 ubezpieczenia społeczne	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 322,00	14 322,00	14 322,00	0,00	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania składek 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	w tym:			Wydatki majątkowe		inwestycje z tytułu zakupów majątkowych, inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
														7	8	9				10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00				
		4410	Podróże 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	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 804,00	5 822 804,00	176 289,00	83 769,00	92 500,00	0,00	5 646 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 646 535,00	5 646 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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	0,00				
		4410	Podróże 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	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00				
85504		3110	Wspieranie rodziny	406 940,00	406 940,00	78 283,00	77 833,00	450,00	0,00	328 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Świadczenia społeczne	328 657,00	328 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4070	Wyrównania osobowe pracowników	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	43 980,00	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	7 574,00	7 574,00	7 574,00	0,00	7 574,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyrównania bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skłódky od nich naliczane	z tego:		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 długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skłódky od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	587 141,00	587 141,00	583 041,00	480 397,00	102 644,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 291,00	374 291,00	374 291,00	374 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie rozne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłódky na ubezpieczenia społeczne	68 494,00	68 494,00	68 494,00	68 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłódky na Fundusz Pracy	9 612,00	9 612,00	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków zymności	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 828,00	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłódky	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	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	14 344,00	14 344,00	14 344,00	0,00	14 344,00	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	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	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	
85508			Różny zastępcze	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Skłódky na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o pensjach i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 532,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513				110 532,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 532,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18	19
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 895,80	1 886 564,14	1 886 564,14	0,00	1 886 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 331,66	959 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Orzyszczenie miast i wsi	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Urzymianie zieleni w miastach i gminach	389 364,09	185 032,43	185 032,43	0,00	185 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 331,66	204 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 841,07	58 841,07	58 841,07	0,00	58 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	123 891,36	123 891,36	123 891,36	0,00	123 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 331,66	194 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Obsługi ulic, placów i dróg	753 849,97	553 849,97	553 849,97	0,00	553 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	52 849,97	52 849,97	52 849,97	0,00	52 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wygodzenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	535 481,74	35 481,74	35 481,74	0,00	35 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 881,74	11 881,74	11 881,74	0,00	11 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 613 532,60	1 468 821,21	381 821,21	303 484,80	78 326,41	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 711,39	4 001 230,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 421,21	1 083 421,21	370 421,21	303 484,80	66 926,41	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 064,80	237 064,80	237 064,80	0,00	237 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 356,00	18 356,00	18 356,00	0,00	18 356,00	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	46 074,00	46 074,00	46 074,00	0,00	46 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 234,79	29 234,79	29 234,79	0,00	29 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 272,87	5 272,87	5 272,87	0,00	5 272,87	0,00	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	5 396,40	5 396,40	5 396,40	0,00	5 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 202,35	3 202,35	3 202,35	0,00	3 202,35	0,00	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	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 144 211,39	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 711,39	4 001 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 984,00	3 200 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92195		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 246,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 246,00	800 246,00	800 246,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	25 900,00	25 900,00														
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	982 135,21	796 356,04	618 256,04	319 061,00	299 165,04	170 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	185 779,17	195 779,17	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	538 767,00	388 967,00	388 367,00	180 214,00	208 153,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 314,00	142 314,00	142 314,00	142 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	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	25 894,00	25 894,00	25 894,00	25 894,00	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	3 691,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	61 850,00	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	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	Podróż 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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	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	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	
92605		3020	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 844,53	187 865,36	180 365,36	138 847,00	41 518,36	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	45 979,17	45 979,17	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	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	0,00	
		3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 518,00	83 518,00	83 518,00	83 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 434,00	6 434,00	6 434,00	6 434,00	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	16 705,00	16 705,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 444,36	18 444,36	18 444,36	18 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 979,17	45 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 979,17	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	219 523,68	219 523,68	49 523,68	49 523,68	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	35 023,68	35 023,68	35 023,68	35 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>64 143 539,92</b>	<b>55 028 733,63</b>	<b>35 959 055,43</b>	<b>23 029 506,53</b>	<b>12 529 548,90</b>	<b>1 770 367,07</b>	<b>16 085 057,00</b>	<b>625 754,13</b>	<b>0,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>9 114 805,29</b>	<b>9 114 805,29</b>	<b>4 001 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	w tym źródła finansowania					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						7	8	9	10		11	12	13	14					
1.	010	01010	6050	Wykonanie projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Wilkowo, Tolejny, Łęciny i Elgnówko (w tym f. soł Łęciny 4500)	104 500,00						0,00						Urząd Miejski		
2.	010	01010	6050	Projekt wodociągu do kol. wsi Makruty i kol. wsi Zezuty	0,00					40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski		
3.	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki	0,00					1 250 000,00	1 250 000,00						Urząd Miejski		
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Mańki (f. soł.)	6 686,43		6 686,43			0,00							Urząd Miejski		
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Sudwa (f. soł.)	1 000,00		1 000,00			0,00							Urząd Miejski		
6.	600	60016	6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztyńku oraz modernizacja infrastruktury podziemnej	0,00					749 997,64	397 000,00	352 997,64					Urząd Miejski		
7.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej do wsi Warlity Małe	0,00					40 000,00	40 000,00						Urząd Miejski		
8.	600	60016	6050	Likwidacja barier architektonicznych poprzez obniżenie chodników w miejscach przejść dla pieszych	0,00					80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski		
9.	600	60016	6060	Dostawa i montaż barier energochłonnych we wsi Lutynowo	40 000,00		40 000,00			0,00							Urząd Miejski		
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	120 000,00		120 000,00			0,00							Urząd Miejski		
11.	700	70005	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budynek socjalny w Wigwałdzie	30 000,00		30 000,00										Urząd Miejski		
12.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztyńku	0,00					700 000,00	700 000,00						Urząd Miejski		
13.	801	80101	6050	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztyńku (Zajezdnia tramwajowa) (OBO)	119 800,00		119 800,00			0,00							ZASiP		





**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:					Wydatki z tego, źródła finansowania:	
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki majątkowe</b>															
1	<b>razem:</b>	x		4 007 257,00	801 451,40	3 205 805,60	4 001 230,00	800 246,00	0,00	0,00	800 246,00	3 200 984,00	0,00	0,00	0,00	3 200 984,00
1.2	Program: Os Priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018 r. 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Nr 6 Kultura i Dziedzictwo 6.1. Infrastruktura kultury 6.1. Dziedzictwo kulturowe Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień		4 007 257,00 6 027,00 0,00 4 001 230,00	801 451,40 1 205,40 0,00 800 246,00	3 205 805,60 4 821,60 0,00 3 200 984,00	4 001 230,00 0,00 0,00 4 001 230,00	800 246,00 0,00 0,00 800 246,00	0,00 0,00 0,00 800 246,00	0,00 0,00 0,00 3 200 984,00	800 246,00 0,00 0,00 3 200 984,00	3 200 984,00 0,00 0,00 3 200 984,00	0,00 0,00 0,00 3 200 984,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200 984,00 0,00 0,00 3 200 984,00
2	<b>Wydatki bieżące</b>	x		1 453 749,44	153 025,53	1 300 723,91	625 754,13	65 837,60	0,00	0,00	65 837,60	559 916,53	0,00	0,00	0,00	559 916,53
2.1	Program: Os priorytetowa: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 02.00.00 Kadry dla gospodarki 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe AKADEMIA NOWOCZESNYCH SZKÓŁ GMINY OLSZTYNEK		1 453 749,44 827 995,31 625 754,13 0,00	153 025,53 87 187,93 65 837,60	1 300 723,91 740 807,38 559 916,53	625 754,13 625 754,13 625 754,13	65 837,60 65 837,60 65 837,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65 837,60 65 837,60 65 837,60	559 916,53 559 916,53 559 916,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	559 916,53 559 916,53 559 916,53
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		5 461 006,44	954 476,93	4 506 529,51	4 625 984,13	866 083,60	0,00	0,00	866 083,60	3 760 900,53	0,00	0,00	0,00	3 760 900,53

Przewodniczący Rady Miejskiej

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

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2019 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 897 215,27
	dochody bieżące		54 833 233,63
	dochody majątkowe		7 063 981,64
2.	Planowane wydatki		64 143 539,92
	wydatki bieżące		55 028 733,63
	wydatki majątkowe		9 114 806,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 246 324,65
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 246 324,65</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 508 097,65</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	8 097,65
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	200 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 261 773,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 007 450,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	254 323,00
3.	Spłaty 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	

Przewodniczący Rady Miejskiej

\*) dotyczy tylko projektu









Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	700	70001		<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku</b>			
		2650		Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion 14900 m <sup>2</sup> * 19,50 zł/m <sup>2</sup>	290 550,00		
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju polegająca na rezygnacji z ogrzewania energią elektryczną na rzecz ogrzewania piecem na gaz z zewnętrznego zbiornika			
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Elgnowku polegająca zamianę papy na blachodachówkę			
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łutynowie polegająca na rezygnacji z ogrzewania energią elektryczną na rzecz ogrzewania piecem na gaz z zewnętrznego zbiornika			
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mańkach polegająca na rezygnacji z ogrzewania energią elektryczną na rzecz ogrzewania piecem na gaz z zewnętrznego zbiornika			
				Modernizacja lokalu świetlicy wiejskiej w Witramowie - wykonanie nowej instalacji elektrycznej			200 000
				Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 4 w Olsztynku polegająca na likwidacji szamba przepływowego i podłączenia budynku bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej			
				Modernizacja budynku na stadionie Miejskim - wymiana grzejników na bardziej ekonomiczne o lepszych parametrach grzewczych oraz wykonanie odwodnienia płyty boiska			
				Wykonanie brakującego pomieszczenia WC w budynku przy ul. Zajęczej 65			
				Wymiana pokrycia dachowego papy zwykłej na papę termozgrzewalną na budynku przy ul. Warszawskiej 10			
				Modernizacja budynku Kunki 4 I polegająca na podwyższeniu kominów w związku z brakiem odpowiednich ciągów			
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury (w tym wkład na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 88 000 zł)		713 000	
		21 92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biblioteki Miejskiej		360 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	926	92695	2360	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:</b> Organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			170 000
				<b>Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b> Organizację cyklu wykładów otwartych, konferencji i warsztatów			
2.	801	80195	2360	Organizację wycieczek edukacyjno-poznawczych Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztyniek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztyniek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy			60 000
3.	851	85195	2360	<b>Ochrona i promocja zdrowia poprzez:</b> Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie różnych form aktywności ruchowej, turystyki pieszej i rowerowej oraz zdrowego trybu życia Warsztaty edukacyjne z zakresu poznawania metod zdrowego trybu życia dla mieszkańców organizowane na obszarach			11 000
				Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych			
4.	921	92195	2360	<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> Propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez całoroczne prowadzenie zajęć sportowych, historyczno-naukowych i kulturalnych opierających się na odtwórstwie historycznym i kultywowaniu tradycji w tym organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka Propagowanie walorów krajoznawczych i popularyzowanie idei związanych z ochroną przyrody i uzdrowiska narodowego -			4 000
				organizacji warsztatów wokalnych, edukacyjno-poznawczych (w tym konkursów) promujących walory krajoznawcze, historyczne i kulturowe naszego regionu i kraju			
				<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:</b> Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztyniek			4 500
				<b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:</b> Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			2 500
				<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego</b> Wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym Organizacja festiwalu, festynów, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów Promowanie walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych regionu			4 000
5.	630	63003	2360	<b>Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</b> Poznanie walorów krajoznawczych i historycznych w ramach wycieczek edukacyjnych			2 000
				<b>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>			
6.	852	85295	2360	Warsztaty integracyjne - pobudzanie aktywności osób starszych Warsztaty aktywizujące			6 000
7.	855	85595	2360	<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka</b> Zorganizowanie festynu rodzinnego			1 000
8.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		532 955,08	
		80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		68 171,45	
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		45 969,88	
		80152	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		27 675,74	
<b>Ogółem</b>					<b>290 550,00</b>	<b>1 747 772,15</b>	<b>465 000,00</b>

\*' - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

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

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w złotych	
				dotacje z budżetu***	\$265, \$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	58 703,11	1 727 332,00	490 550,00	290 550,00	200 000,00	1 732 803,00	0,00	53 232,11
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku ul. Rynek 1	58 703,11	1 727 332,00	490 550,00	290 550,00	200 000,00	1 732 803,00		53 232,11
	2.								
	3.								
	<b>Ogółem</b>	<b>58 703,11</b>	<b>1 727 332,00</b>	<b>490 550,00</b>	<b>290 550,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 732 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 232,11</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodniczący Rady Miejskiej



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

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Ameryka	13 588,29
2.	Dąb	9 689,70
3.	Drwęck	14 458,85
4.	Elgnówko	18 281,74
5.	Gaj	15 972,87
6.	Jemiołowo	21 801,83
7.	Królikowo	20 931,27
8.	Kunki	19 303,70
9.	Kurki	12 112,13
10.	Lichtajny	15 783,62
11.	Lipowo Kurkowskie	12 452,78
12.	Łęciny	10 030,36
13.	Łutynowo	18 622,40
14.	Mańki	12 036,43
15.	Maróz	11 241,57
16.	Mierki	24 867,71
17.	Mycyny	9 954,66
18.	Nowa Wieś Ostródzka	10 295,31
19.	Nadrowo	15 594,36
20.	Pawłowo	19 568,66
21.	Samagowo	11 430,82
22.	Sitno	10 938,77
23.	Sudwa	21 688,28
24.	Swaderki	13 663,99
25.	Świerkocin	9 878,95
26.	Waplewo	33 194,80
27.	Warlity Małe	20 212,11
28.	Witramowo	13 361,19
29.	Zawady	9 159,80
30.	Zezuty	12 490,63
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>462 607,58</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201...  
z dnia ..... 201.. r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych  
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o  
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00
	-rozdział 80104 Przedszkola	20 000,00	20 000,00
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	<b>Ogółem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej