DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 155

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2016-01-08 12:22:14

UCHWAŁA NR XVIII-131/2015
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41 971 986,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 37 576 986,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4 395 000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 763 480,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 558 197,91.zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6 205 282,93 zł

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 632 282,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 791 494,84 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 791 494,84 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 036 194,84zł, rozchody w wysokości 2 244 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 791 494,84 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 208 505,16 zł ;

§ 6. 1. 1. Ustala się dochody w kwocie 280 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 65 000 zł,

2) wydatki w wysokości 65 950 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 333 563,75 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 333 563,75 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 1 537 873,03 zł, wydatki - 1 528 936,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 41 250 zł wydatki 41 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 150 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 123 000 zł, z tego na:

1) 93 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

2) 30 000 zł na wydatki inwestycyjne.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1 000 000 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1 791 494,84 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 208 505,16 zł;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

b) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	11 000,00
600			Transport i łączność	147 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 555,00
			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	61 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 906,00
			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	85 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 000,00
			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	271 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
750			Administracja publiczna	195 577,00
			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	59 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 799,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 758,00
			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	131 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			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)	100 000,00
			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	100 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 335 624,00
			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	6 968 000,00
			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	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	630 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 392 000,00
			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	2 163 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		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	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 840 624,00
			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	6 690 624,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	12 541 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 997 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 997 802,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 501 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 084,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	855 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 274,00
			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	187 274,00
801			Oświata i wychowanie	260 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	230 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80110		Gimnazja	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
852			Pomoc społeczna	6 316 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 472 857,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 787,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 798,00
			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)	21 798,00
	85216		Zasiłki stałe	136 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 116,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00
		0830	Wpływy z usług	41 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 181,00
	85295		Pozostała działalność	264 330,00
			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	66 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące			**razem:**	**37 576 986,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 205 000,00
			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	2 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 000,00
			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
	85305		Żłobki	1 700 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700 000,00

majątkowe		**razem:**	**4 395 000,00**
	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
Ogółem:			**41 971 986,00**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
10			Rolnictwo i łowiectwo	882479,49	32479,49	32479,49	0	32479,49	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
	1030		Izby rolnicze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	7379,49	7379,49	7379,49	0	7379,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7179,49	7179,49	7179,49	0	7179,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2468148,9	714525,07	714525,07	0	714525,07	0	0	0	0	0	1753623,83	1753623,83	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1315	1315	1315	0	1315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1315	1315	1315	0	1315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506555	156555	156555	0	156555	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61555	61555	61555	0	61555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1927778,9	543155,07	543155,07	0	543155,07	0	0	0	0	0	1384623,83	1384623,83	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64500	64500	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	198505,07	198505,07	198505,07	0	198505,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280150	280150	280150	0	280150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1384623,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1384623,83	1384623,83	0	0
	60095		Pozostała działalność	25000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
630			Turystyka	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0

			jednostek budżetowych														
700			Gospodarka mieszkaniowa	497487,63	339487,63	169500	0	169500	169987,63	0	0	0	0	158000	158000	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	262987,63	169987,63	0	0	0	169987,63	0	0	0	0	93000	93000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169987,63	169987,63	0	0	0	169987,63	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234500	169500	169500	0	169500	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
710			Działalność usługowa	215000	215000	213000	4000	209000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156500	156500	154500	4000	150500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	63135,46	63135,46	0	0	0	63135,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	63135,46	63135,46	0	0	0	63135,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63135,46	63135,46	0	0	0	63135,46	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4554450	4504450	4312410	3175677	1136733	0	192040	0	0	0	50000	50000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	59799	59799	59799	59799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49982	49982	49982	49982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8592	8592	8592	8592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1225	1225	1225	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154300	154300	19300	500	18800	0	135000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135000	135000	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3652126	3602126	3597426	2803336	794090	0	4700	0	0	0	50000	50000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4600	4600	0	0	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2179543	2179543	2179543	2179543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171229	171229	171229	171229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391332	391332	391332	391332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56232	56232	56232	56232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	278000	278000	278000	0	278000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146200	146200	146200	0	146200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58890	58890	58890	0	58890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287144	287144	286944	0	286944	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72244	72244	72244	0	72244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109400	109400	109400	0	109400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	400381	400381	348941	312042	36899	0	51440	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4440	4440	0	0	0	0	4440	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47000	47000	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210500	210500	210500	210500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21414	21414	21414	21414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39442	39442	39442	39442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5686	5686	5686	5686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2772	2772	2772	0	2772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13127	13127	13127	0	13127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			ochrony prawa														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2257	2257	2257	2257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388	388	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470769,28	470769,28	427969,28	238157	189812,28	0	42800	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239750,28	239750,28	198250,28	68500	129750,28	0	41500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63749,95	63749,95	63749,95	0	63749,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10500,33	10500,33	10500,33	0	10500,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	4450	4450	4450	0	4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	226269	226269	224969	169657	55312	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129316	129316	129316	129316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13113	13113	13113	13113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23792	23792	23792	23792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3436	3436	3436	3436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25530	25530	25530	0	25530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	512000	512000	12000	0	12000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512000	512000	12000	0	12000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	482000	452000	452000	0	452000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209000	209000	209000	0	209000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	209000	209000	209000	0	209000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273000	243000	243000	0	243000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4810	Rezerwy	243000	243000	243000	0	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
801			Oświata i wychowanie	17115667	16744667	16085674	12691413	3394261	423859	235134	0	0	0	371000	371000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7189385	6989385	6859808	5867617	992191	0	129577	0	0	0	200000	200000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129577	129577	0	0	0	0	129577	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4497375	4497375	4497375	4497375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364076	364076	364076	364076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874258	874258	874258	874258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124608	124608	124608	124608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182300	182300	182300	0	182300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27050	27050	27050	0	27050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	362600	362600	362600	0	362600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10450	10450	10450	0	10450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18220	18220	18220	0	18220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293163	293163	293163	0	293163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18608	18608	18608	0	18608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195000	195000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205869	205869	190524	159084	31440	0	15345	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15345	15345	0	0	0	0	15345	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99312	99312	99312	99312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21280	21280	21280	21280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33162	33162	33162	33162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4730	4730	4730	4730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8450	8450	8450	0	8450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11030	11030	11030	0	11030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2248839	2167839	2147097	1486516	660581	0	20742	0	0	0	81000	81000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20742	20742	0	0	0	0	20742	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1058657	1058657	1058657	1058657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116834	116834	116834	116834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270036	270036	270036	270036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38489	38489	38489	38489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	167800	167800	167800	0	167800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11350	11350	11350	0	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140400	140400	140400	0	140400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5030	5030	5030	0	5030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90891	90891	90891	0	90891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6960	6960	6960	0	6960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0

			inwestycyjne jednostek budżetowych														
	80110		Gimnazja	4313584	4223584	3867391	3183558	683833	344763	11430	0	0	0	90000	90000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344763	344763	0	0	0	344763	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11430	11430	0	0	0	0	11430	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2409791	2409791	2409791	2409791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236980	236980	236980	236980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468511	468511	468511	468511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66776	66776	66776	66776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	331500	331500	331500	0	331500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150733	150733	150733	0	150733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1149296	1149296	1147796	352796	795000	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274666	274666	274666	274666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18123	18123	18123	18123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50332	50332	50332	50332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7175	7175	7175	7175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	580000	580000	580000	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	719929	719929	717429	657791	59638	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514360	514360	514360	514360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34650	34650	34650	34650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92147	92147	92147	92147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13134	13134	13134	13134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13238	13238	13238	0	13238	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			socjalnych														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81426	81426	45426	0	45426	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6126	6126	6126	0	6126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12900	12900	12900	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25900	25900	25900	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117961	117961	117761	82453	35308	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65397	65397	65397	65397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3267	3267	3267	3267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11805	11805	11805	11805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1684	1684	1684	1684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3008	3008	3008	0	3008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63339	63339	63215	19005	44210	0	124	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124	124	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14181	14181	14181	14181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2732	2732	2732	2732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3110	3110	3110	0	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1014729	1014729	923417	876783	46634	73596	17716	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73596	73596	0	0	0	73596	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17716	17716	0	0	0	0	17716	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681564	681564	681564	681564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48500	48500	48500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128414	128414	128414	128414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18305	18305	18305	18305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42134	42134	42134	0	42134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	11310	11310	5810	5810	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5180	5180	5180	5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	290500	290500	280000	97400	182600	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	12100	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11400	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260000	260000	260000	85300	174700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	10500	10500	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10500	10500	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8991295	8984295	2499415,78	1506122	993293,78	5500	6479379,22	0	0	0	7000	7000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	56569	56569	56569	56269	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26964	26964	26964	26964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4644	4644	4644	4644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661	661	661	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5477857	5477857	158831	108831	50000	0	5319026	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	5319026	5319026	0	0	0	0	5319026	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91540	91540	91540	91540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15150	15150	15150	15150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2141	2141	2141	2141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90551	90551	90551	0	90551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90551	90551	90551	0	90551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264298	264298	2500	0	2500	0	261798	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	261798	261798	0	0	0	0	261798	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345000	345000	0	0	0	0	345000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	345000	345000	0	0	0	0	345000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	136754	136754	5000	0	5000	0	131754	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	131754	131754	0	0	0	0	131754	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1701984	1694984	1689583,78	1312841	376742,78	0	5400,22	0	0	0	7000	7000	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3400,22	3400,22	0	0	0	0	3400,22	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994076	994076	994076	994076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78668	78668	78668	78668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185339	185339	185339	185339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26198	26198	26198	26198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36200	36200	36200	0	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28560	28560	28560	28560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30051,78	30051,78	30051,78	0	30051,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	58800	58800	58800	0	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34641	34641	34641	0	34641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			jednostek samorządu terytorialnego														
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28181	28181	28181	28181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23549	23549	23549	23549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4055	4055	4055	4055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577	577	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	360101	360101	38200	0	38200	5500	316401	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1296	1296	0	0	0	0	1296	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	315105	315105	0	0	0	0	315105	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
	85305		Żłobki	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380087	380087	333167	313351	19816	0	46920	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	339047	339047	333167	313351	19816	0	5880	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5880	5880	0	0	0	0	5880	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237173	237173	237173	237173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24116	24116	24116	24116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45564	45564	45564	45564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6498	6498	6498	6498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14716	14716	14716	0	14716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41040	41040	0	0	0	0	41040	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	38040	38040	0	0	0	0	38040	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2307843,52	1909702,63	1909702,63	0	1909702,63	0	0	0	0	0	398140,89	398140,89	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812100	542100	542100	0	542100	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501000	501000	501000	0	501000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203673,26	164652,63	164652,63	0	164652,63	0	0	0	0	0	39020,63	39020,63	0	0
		4210	Zakup materiałów i	69847,81	69847,81	69847,81	0	69847,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			wyposażenia														
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16512,29	16512,29	16512,29	0	16512,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75292,53	75292,53	75292,53	0	75292,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26570,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26570,63	26570,63	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12450	12450	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566120,26	477000	477000	0	477000	0	0	0	0	0	89120,26	89120,26	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29120,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29120,26	29120,26	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9950	9950	9950	0	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9950	9950	9950	0	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1650012,4	1248494,19	364678,19	246922	117756,19	883816	0	0	0	0	401518,21	401518,21	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940383,9	838865,69	288865,69	246922	41943,69	550000	0	0	0	0	101518,21	101518,21	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550000	550000	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193959	193959	193959	193959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15082	15082	15082	15082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35511	35511	35511	35511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2370	2370	2370	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28708,69	28708,69	28708,69	0	28708,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1710	1710	1710	0	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9845	9845	9845	0	9845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92300	92300	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9218,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9218,21	9218,21	0	0
	92116		Biblioteki	304216	304216	0	0	0	304216	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304216	304216	0	0	0	304216	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133000	33000	18000	0	18000	15000	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	92195		Pozostała działalność	72412,5	72412,5	57812,5	0	57812,5	14600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14600	14600	0	0	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48112,5	48112,5	48112,5	0	48112,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	763905,16	683905,16	495605,16	282386	213219,16	180000	8300	0	0	0	80000	80000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	407630	327630	325830	160314	165516	0	1800	0	0	0	80000	80000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123912	123912	123912	123912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9619	9619	9619	9619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22909	22909	22909	22909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3274	3274	3274	3274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100650	100650	100650	0	100650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39350	39350	39350	0	39350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155775,16	155775,16	149275,16	122072	27203,16	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82706	82706	82706	82706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5436	5436	5436	5436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13869	13869	13869	13869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20061	20061	20061	20061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12068,16	12068,16	12068,16	0	12068,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	200500	200500	20500	0	20500	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**43763480,84**	**37558197,91**	**28314826,6**	**18558128**	**9756698,6**	**1736798,09**	**7006573,22**	**0**	**0**	**500000**	**6205282,93**	**6205282,93**	**0**	**0**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witułty, Cichogrąd	0,00					200 000,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	0,00					30 000,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Swaderkach do Świerkocina	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla m. Ząbie	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Ostródzkiej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	0,00					100 000,00	Urząd Miejski
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki - Lutek - I etap	0,00					140 000,00	Urząd Miejski
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	0,00					100 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku	1 000 000,00	510 000,00		490 000,00			Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	0,00					70 000,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa	0,00					30 000,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Wykonanie projektu włączenia drogi gminnej stanowiącej dz. 17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul Mierkowska)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Przebudowa progów zwalniających	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Modernizaja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Iwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	0,00					60 000,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Łutynówku - f soł	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Królikowo - f soł	0,00					9 623,83	Urząd Miejski
20.	600	60095	6060	Zakup i montaż barier przy drodze we wsi Świerkocin - f	7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski

				sołł							
21.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołł Mycyny	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
22.	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Waplewo - f sołł	0,00					6 000,00	Urząd Miejski
23.	630	63003	6050	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej w Olsztynku	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
24.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	65 000,00	65 000,00					Urząd Miejski
25.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego i programów	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
26.	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	45 000,00	45 000,00					ZASiP
27.	801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	0,00					100 000,00	ZASiP
28.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnówku - instalacja c.o	50 000,00	50 000,00					ZASiP
29.	801	80101	6060	Zakup kotła c.o dla szkoły filialnej w Mierkach	5 000,00	5 000,00					ZASiP
30.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	30 000,00	30 000,00					ZASiP
31.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych	30 000,00	30 000,00					ZASiP
32.	801	80104	6060	Zakup kuchenki elektrycznej specjalistycznej - ZSP w Waplewie	6 000,00	6 000,00					ZASiP
33.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw - Przedszkole Olsztynek	15 000,00	15 000,00					ZASiP
34.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	50 000,00	50 000,00					ZASiP
35.	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż	40 000,00	40 000,00					ZASiP
36.	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
37.	853	85305	6050	Budowa żłobka w Olsztynku	0,00					2 000 000,00	Urząd Miejski
38.	900	90001	6050	Budow sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Grabowej	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
39.	900	90001	6050	Wykonanie projektu odwodnienia wsi Mierki	70 000,00	70 000,00					
40.	900	90004	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - f sołł Drwęck	6 076,97	6 076,97					Urząd Miejski
41.	900	90004	6050	Wykonanie projektów placów zabaw w Gaju, Wigwałdzie i Marózie - f sołł	10 700,00	10 700,00					Urząd Miejski
42.	900	90004	6050	Budowa grzybka-altany we wsi Jemiołowo - f sołł	9 793,66	9 793,66					Urząd Miejski
43.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej - f sołł Dąb	5 500,00	5 500,00					Urząd Miejski
44.	900	90004	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna -f sołł Sitno	6 950,00	6 950,00					Urząd Miejski
45.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego - f sołł L Kurkowskie	4 120,26	4 120,26					Urząd Miejski
46.	900	90015	6060	Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek - zakup lamp solarnych	0,00					60 000,00	Urząd Miejski
47.	900	90015	6050	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Platynach	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
48.	921	92105	6050	Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka	0,00					200 000,00	Urząd Miejski
49.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo (w tym sołł Ameryka 7300 zł)	0,00					72 300,00	Urząd Miejski
50.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie	0,00					20 000,00	Urząd Miejski
51.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy Wiejskiej w Elgnówku - f. sołł	9 218,21	9 218,21					Urząd Miejski

52.	926	92601	6050	Budowa trybuny na stadionie miejskim w Olsztynku	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski
Ogółem					**2 434 359,10**	**1 944 359,10**	**0,00**	**490 000,00**	**0,00**	**3 197 923,83**	**x**

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350								600,00
750	75011	2010	59 799,00							
		4010		48 483,00	48 483,00	48 483,00				
		4040		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110		8 592,00	8 592,00		8 592,00			
		4120		1 224,00	1 224,00		1 224,00			
751	75101	2010	2 700,00							
		4010		2 257,00	2 257,00	2 257,00				
		4110		388,00	388,00		388,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
852	85212	2350								196 724,00
852	85212	2010	5 472 857,00							
		3110		5 319 026,00	5 319 026,00			5 319 026,00		
		4010		91 540,00	91 540,00	91 540,00				
		4110		15 150,00	15 150,00		15 150,00			
		4120		2 141,00	2 141,00		2 141,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4260		10 000,00	10 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4300		15 000,00	15 000,00					
		4360		4 000,00	4 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213	2010	54 764,00							
		4130		54 764,00	54 764,00		54 764,00			
	85219	2010	3 452,00							
		3110		3 400,22	3 400,22			3 400,22		
		4210		51,78	51,78					
	85228	2350								3 835,00
	85228	2010	28 181,00							
		4010		23 549,00	23 549,00	23 549,00				
		4110		4 055,00	4 055,00		4 055,00			
		4120		577,00	577,00		577,00			
	85295	2350								50,00
Ogółem			**5 621 753,00**	**5 621 753,00**	**5 621 753,00**	**167 329,00**	**86 946,00**	**5 322 426,22**	**0,00**	**201 209,00**

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	61 599,05						
		4270		61 599,05	61 599,05				
921	92116	2320	4 216,00						
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
Ogółem			**65 815,05**	**65 815,05**	**65 815,05**	**0**	**0**	**4 216,00**	**0**

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2015 r
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 971 986,00
	dochody bieżące		37 576 986,00
2.	Planowane wydatki		43 763 480,84
	wydatki bieżące		37 558 197,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 791 494,84
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		1 791 494,84
Przychody ogółem:			4 036 194,84
1.	Kredyty	§ 952	
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	36 194,84
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	4 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 244 700,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 941 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	303 200,00
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	

*)dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	**Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa**				**kwota**
	Sołectwa				
1.	Ameryka				9 812,29
2.	Dąb				7 055,12
3.	Drwęck				10 406,97
4.	Elgnówko				13 218,21
5.	Gaj				11 407,12
6.	Jemiołowo				15 353,66
7.	Królikowo				14 623,83
8.	Kunki				14 299,45
9.	Kurki				8 622,92
10.	Lichtajny				11 380,09
11.	Lipowo Kurkowskie				8 920,26
12.	Łęciny				7 379,49
13.	Łutynowo				13 569,61
14.	Mańki				8 649,95
15.	Maróz				7 811,99
16.	Mierki				16 867,41
17.	Mycyny				7 379,49
18.	Nowa Wieś Ostródzka				7 244,33
19.	Nadrowo				11 163,84
20.	Pawłowo				13 893,99
21.	Samogowo				7 974,17
22.	Sitno				7 811,99

23.	Sudwa				15 705,07
24.	Swaderki				9 947,44
25.	Świerkocin				7 298,40
26.	Waplewo				25 409,23
27.	Warlity Małe				15 191,48
28.	Witramowo				9 704,16
29.	Zawady				6 676,68
30.	Zezuty				8 785,11
Jednostki pomocnicze					
Ogółem					**333 563,75**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	**700**	**70001**		**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku**			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych			
				9 500 m^2 * 1,05 zł/m^2	**9 975,00**		
				Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali użytkowych i użyteczności publicznej			
				2 385,40 m^2 * 67,08 zł/m^2	160 012,63		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mały Rynek - dokończenie elewacji: modernizacja pomieszczeń garaży oraz likwidacja szamba przy budynku Chopina 25: wykonanie szamba i doprowadzenie kanalizacji do budynku Jemiołowo 47; Wykonanie ogrodzenia przy stadionie Miejskim i modernizacja łazienek; modernizacja budynku Wąska 5; montaż barier przeciwśniegowych na budynku Wilcza 14a; modernizacja budynków użytkowych przy ul. Mazurskiej 2; modernizacja ciągu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Świerczewskiego 36; modernizacja budynku przy ul. 22 Lipca 65.			93 000
2.	**921**	**92109**	**2480**	**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury**		550 000	
3.	**921**	**92116**	**2480**	**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej**		304 216	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.				**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:**			
	926	**92695**	**2360**	organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym			180 000
				Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			
2.				**Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:**			
	801	**80195**	**2360**	Organizację cyklu wykładów otwartych			5 500
				Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej			
3.				**Ochrona i promocja zdrowia poprzez:**			
	851	**85195**	**2360**	Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie zdrowego trybu życia			10 500
				Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			
4.	**921**	**92195**	**2360**	**Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej**			4 000

				Organizacja warsztatów szermierki historycznej Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez organizację spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka			
				Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastorałki źródłem tradycji"			
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez: Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji			
				Akustycznie w Sali widowiskowej			5 000
				Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek			
				Warsztaty integracyjne dla społeczności lokalnej			
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez: Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			2 500
				Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			1 500
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego Warsztaty edukacyjne "Magiczny świat bajek"			1 600
				Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			
5.	**852**	**85295**	**2360**	**Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym**			3 500
				Warsztaty aktywizujące			
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			2 000
				Zorganizowanie festynu rodzinnego			
6.	**801**	**80110**	**2540**	**Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku**		344 763	
		80150	**2540**	**Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku**		73 596	
Ogółem					**169 987,63**	**1 272 575,00**	**309 100,00**

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§265, §266	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	12 064,14	1 537 873,03	262 987,63	169 987,63	93 000,00	1 528 936,63	0,00	21 000,54
	z tego:								
	1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku ul. Rynek 1	12 064,14	1 537 873,03	262 987,63	169 987,63	93 000,00	1 528 936,63		21 000,54
	2.								
	3.								
Ogółem		**12 064,14**	**1 537 873,03**	**262 987,63**	**169 987,63**	**93 000,00**	**1 528 936,63**	**0,00**	**21 000,54**

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII-131/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	**41 250,00**	**41 250,00**
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	11 150,00	11 150,00
	-rozdział 80104 Przedszkola	3 050,00	3 050,00
	-rozdział 80110 Gimnazja	12 050,00	12 050,00
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00
	-rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	6 000,00
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
Ogółem		**41 250,00**	**41 250,00**

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA ROK 2016

Przystępując do pracy nad projektem budżetu przyjęto założenie, że stawki podatków i opłat lokalnych nie wzrosną w roku 2016. Rada Miejska zwolniła z opłaty od posiadania psów, po dokonaniu przez lekarza weterynarii wszczepienia psu elektronicznej identyfikacji. Warunkiem zwolnienia jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego wykonanie identyfikacji.

Do wyliczenia funduszu płac za podstawę przyjęto wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2015 roku bez wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu należnych dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano - zgodnie z Kartą Nauczyciela z uwzględnieniem przewidywanych zmian oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Kwoty te skorygowane zostały o tzw. dotację przedszkolną, która wpływając w trakcie roku powiększy plan wynagrodzeń.

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

W budżecie na rok 2016 zaplanowano **dochody na kwotę 41 971 986,00 zł.** Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 37 576 986,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 395 000,00 zł - są to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje. W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymywania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone i własne, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok określono na kwotę **43 763 480,84 zł.**

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na:

- zadania własne - 38 135 156,84 zł

w tym: rezerwa ogólna - 150 000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 93 000 zł oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 30 000 zł

· zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 65 771 zł na utrzymanie dróg powiatowych i realizację zadań biblioteki powiatowej

· zadania zlecone - 5 621 753 zł

Z emitowanych obligacji w kwocie 4 000 000 zł zostanie pokryty deficyt w kwocie 1 791 494,84 zł, pozostała kwota z emisji obligacji zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Pozostałe przychody pochodzą ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym - 36 194,84 zł. Łączna kwota przychodów to 4 036 194,84zł.

Planowane są rozchody związane ze spłatami rat pożyczek w kwocie 303 200,00 zł, kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację Przedszkola w Olsztynku - 16 800 zł, pozostałych kredytów - 1 924 700 zł. Łączna kwota rozchodów to 2 244 700,00 zł.

Stan zobowiązań

Planowany stan zobowiązań na koniec 2016 roku to 15 946 947,41 zł, z następujących tytułów:

· pożyczki zaciągniętej na zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 18 000 zł

· pożyczki zaciągniętej na część udziału własnego inwestycji “Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kąpity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny” w kwocie 908 573 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 557 823 zł

· z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla kol. Mierki i ul. Polnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 32 932,16 zł

· z tytułu pożyczki zaciągniętej na inwestycję “Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 40 000 zł

· z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 170 842,25 zł

· pożyczki zaciągniętej w 2015 roku na zakup samochodu bojowego dla OSP w Waplewie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 250 000 zł

· kredytu bankowego zaciągniętego w 2011r w kwocie 1 180 000 zł

· kredytu bankowego zaciągniętego w 2012r w kwocie 1 761 750 zł

· kredytu bankowego zaciągniętego w 2013r w kwocie 3 245 600 zł

· kredytu bankowego zaciągniętego w 2014r w kwocie 2 740 000 zł

· emisji obligacji w 2015r w kwocie 2 000 000 zł

· emisji obligacji w 2016r w kwocie 4 000 000 zł

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

DOCHODY

Kwota planowanych dochodów - 41 971 986,00 zł**.** Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 37 576 986,00 zł i dochody majątkowe 4 395 000,00 zł.

Dochody bieżące

Dochody podatkowe

Podatek rolny

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

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

Na 2016 rok Prezes GUS w komunikacie z 19 października 2015 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 53,75 zł za dt.

Zgodnie z w/w komunikatem stawka podatku rolnego w 2016 roku będzie wynosiła dla:

- gospodarstw rolnych 134,375 zł za hektar przeliczeniowy

- dla pozostałych gruntów 268,75 zł za hektar fizyczny

Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2016 przyjęto stawkę w kwocie 127,50 zł, w związku z tym przypis będzie wynosił:

- od osób fizycznych:	
- według hektarów fizycznych	51 000 zł
- według hektarów przeliczeniowych	490 000 zł
- od osób prawnych	202 000 zł
Razem	**743 000 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 2016 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 2016 roku wpływy z tego podatku wyniosą **693 000 zł**

w tym:

- od osób fizycznych	500 000 zł
- od osób prawnych	193 000 zł

Podatek leśny

W roku budżetowym 2016 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 613 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2016 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., która wynosi 191,77 zł/m³. Stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi 42,1894 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych	21 000 zł
- od osób prawnych	630 000 zł
Razem	**651 000 zł**

Podatek od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok przyjęto stawki uchwalone na 2016 r.

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

- od osób fizycznych	2 080 000 zł
- od osób prawnych	6 095 000 zł
Razem:	**8 175 000 zł**

Ostatecznie oszacowano, że w 2016 roku wpływy z tego podatku wyniosą 8 000 000 zł w tym:

- od osób fizycznych	2 163 000 zł
- od osób prawnych	6 000 000 zł
Razem	**8 163 000 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 2016 roku - szacuje się, że wpływy z tego podatku za 2016 rok będą niższe od przypisu ale prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich, w związku z tym ostatecznie zaplanowano na 2016 rok wpływy z tytułu tego podatku w kwocie **8 163 000 zł.**

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2016 rok planuje się na kwotę 245 000 zł od osób fizycznych i na kwotę 100 000 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Planuje się wpływy:

- od osób fizycznych	245 000 zł
- od osób prawnych	100 000 zł
Razem	**345 000 zł**

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

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

- od osób prawnych	30 000 zł
- od osób fizycznych	30 000 zł
Razem	**60 000 zł**

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

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

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

Planowane wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** szacuje się na kwotę **75 000 zł.**

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **100 000 zł** w wyniku prowadzonej windykacji zaległości.

Opłaty za **zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** ustalono na kwotę **99 000 zł.**

Opłaty planistyczne i adiacenckie zaplanowano na poziomie **25 000,00 zł**.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę **280 000 zł.**

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy roku 2015.

Dochody z mienia

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie - **122 000 zł** - kwota ta zawiera planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych.

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich -11 000 zł.

Gmina ma niepieniężny wkład w postaci nieruchomości odpowiadający 756 udziałom po 200 zł tj. 151 200 zł w Banku Spółdzielczym w Olsztynku. W ostatnim roku BS osiągnięty zysk przeznaczał w części na wypłatę dywidendy dla członków. W 2015 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. 39 282 udziały na ogólną wartość 19 641 000,00 zł.

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

Pozostałe dochody

Zaplanowana została kwota 840 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł.

Odsetki od pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym zaplanowano na kwotę 600,00 zł.

Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone usługi pobierają opłaty - kwoty przyjęte w projekcie z tego tytułu to **230 000 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłatność za:

· przygotowywane posiłki - prognozuje się dochody w kwocie **58 800 zł**

· świadczone usługi opiekuńcze - prognozuje się dochody w kwocie **41 059 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.3110.22.2015 z dnia 22 października:

- w dziale 750 Administracja publiczna - **59 799 zł**

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **5 559 254 zł**

W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych i danych osobowych - 201 209 zł.

Kwotę **2 700 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751) przyjęto do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie Nr DOL 0301 - 23/15.

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 - **580 720 zł**

Dotacje na zadania powierzone

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych w kwocie 61 555 zł (przyjęto do planu kwotę na poziomie roku 2015) oraz na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej 4 216 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę **6 690 624 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Udziały gminy w kwocie 150 000 zł z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w latach poprzednich oraz za 10 miesięcy 2015 roku.

Subwencje z budżetu państwa

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

· Część oświatowa **- 8 997 802 zł**

· Kwota uzupełniająca części wyrównawczej **- 2 501 084 zł**

· Część równoważąca subwencji ogólnej **- 187 274 zł**

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

Łączna wysokość subwencji to kwota - 11 686 160 zł.

Dochody majątkowe gminy - 4 395 000,00 zł.

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

Planowane wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia

· lokale mieszkalne i pom. gospodarcze	- 10 szt. za kwotę około 100.000,00 zł
· działki pod budownictwo	- 15 szt. za kwotę około 500.000,00 zł
· działki rekreacyjne	- 7 szt. za kwotę około 900.000,00 zł
· działki przemysłowo-składowe	- 4 szt. za kwotę około 300.000,00 zł
· działki mieszkalno-usługowe	- 3 szt. za kwotę około 200.000,00 zł
· działki rekreacyjne zabudowane	- 1 szt. za kwotę około 200.000,00 zł
Razem:	**2.200.000,00 zł**

Zaplanowane do sprzedaży zostały:

- lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze na rzecz najemców w zależności od składanych wniosków wraz z przynależnym gruntem - 100.000,00 zł,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-usługową poznaczona nr 53/17 o pow. 2069 m^2 położona przy ul. Składowej obręb nr 4 m. Olsztynek - 200.000,00 zł,
- działki zabudowane domkiem letniskowym oznaczone nr 8/42 i nr 8/45 o łącznej pow. 1865 m^2, położone w Ząbiu gm. Olsztynek - 200.000,00 zł
- działki przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną oznaczone nr 8/49 o pow. 3098 m^2, nr 8/50 o pow. 3003 m^2, nr 8/51 o pow. 3274 m^2, nr 8/53 o pow. 3008 m^2, nr 8/54 o pow. 3007 m^2, nr 8/55 o pow. 3092 m^2, nr 8/56 o pow. 3009 m^2, nr 8/57 o pow. 4215 m^2 położone w Ząbiu gm. Olsztynek - 900.000,00 zł,

- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczone nr 238/6 o pow. 2016 m^2, nr 238/7 o pow. 1834 m^2 położone przy ul. Grabowej i Głogowej obręb nr 2 m. Olsztynek - 150.000,00 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną oznaczone nr 4/8 o pow. 870 m², nr 4/9 o pow. 928 m² położone przy ul. Wilczej obręb nr 1 m. Olsztynek - 60.000,00 zł,
- działka oznaczona nr 199/12 o pow. 783 m^2 położona przy ul. Grunwaldzkiej obręb nr 4 m. Olsztynek - 40.000,00 zł,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczona nr 93/4 o pow. 1529 m^2, położona w Drwęcku gm. Olsztynek - 20.000,00 zł,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczona nr 44/4 o pow. 5602 m^2 położona w Mycynach gm. Olsztynek - 50.000 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną oznaczone nr 294 o pow. 1954 m², nr 4/6 o pow. 2190 m² i nr 4/7 o pow. 4433 m² położone w Łutynowie gm. Olsztynek - 80.000,00 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną oznaczone nr 158/3 o pow. 4819 m², nr 158/4 o pow. 3043 m² i nr 158/8 o pow. 3064 m² położone w Elgnówku gm. Olsztynek - 50.000,00 zł,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczona nr 227/8 o pow. 1365 m^2 położona w Jemiołowie gm. Olsztynek - 40.000,00 zł,
- działka oznaczona nr 36/7 o pow. 2332 m², położona w Warlitach Małych gm. Olsztynek - 30.000,00 zł,
- działka oznaczona nr 271/4 o pow. 4600 m², położona w Mierkach gm. Olsztynek - 46.000,00 zł,
- działki niezabudowane przeznaczone na cele przemysłowo-składowe położone w strefie WMSSE oznaczone nr 16/3 i nr 17/7 o łącznej pow. 1,8184 ha, nr 16/4 o pow. 5885 m^2 położone przy ul. Mierkowskiej i Zielonej, obręb nr 3 m. Olsztynek - 800.000,00 zł
- działka przeznaczona pod zabudowę usługową oznaczona nr 40/1 o pow. 4400 m² położona w Pawłowie gm. Olsztynek - 70.000,00 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-usługową oznaczone nr 24/44 o pow. 230 m² i nr 24/45 o pow. 230 m² położone przy ul. Staromiejskiej, obręb nr 6 m. Olsztynek - 36.000,00 zł,
- działki przeznaczone pod zabudowę usługową oznaczone nr 15/95 o pow. 948 m^2, nr 15/96 o pow. 961 m^2, nr 15/97 o pow. 1049 m^2, nr 15/98 o pow. 1387 m^2 i nr 238/11 o pow. 1011 m^2, położone przy ul. Głogowej obręb nr 2 m. Olsztynek
- działki niezabudowane przeznaczone na cele przemysłowo-składowe położone w strefie WMSSE oznaczone nr 17/8 o pow. 1,8942 ha, 17/9 o pow. 0,8395 ha, położone przy ul. Mierkowskiej i Zielonej, obręb nr 3 m. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 154/146 położona w Waplewie gm. Olsztynek
- działki oznaczone nr 176/1 o pow. 1294 m², nr 176/2 o pow. 1293 m² i nr 176/3 o pow. 1109 m² położone w Jemiołowie gm. Olsztynek
- działki oznaczone nr 42/11 i 42/13 o łącznej pow. 1678 m^2, nr 42/12 i 42/14 o łącznej pow. 1679 m^2 nr 42/10 o pow. 1700 m^2, położone w Samagowie gm. Olsztynek
- działki oznaczone nr 151 o pow. 3400 m^2 i nr 153 o pow. 4100 m^2, położone w Elgnówku gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 228/4 o pow. 1906 m², nr 228/5 o pow. 1844 m² położone w Lichtajnach gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 64/10 o pow. 3962 m^2, nr 64/11 o pow. 2677 m^2, nr 64/13 o pow. 3034 m^2, nr 66/1 i nr 66/2 o łącznej pow. 2627 m^2, położone w Królikowie gm. Olsztynek,
- działki oznaczone Nr 59/5 o pow. 1106 m^2, Nr 59/7 o pow. 1120 m^2, Nr 59/8 o pow. 1480 m^2 Nr 74/3 o pow. 3668 m^2 położone w Tomaszynie gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 53/1 i 54/1 o pow. 1716 m^2, nr 53/2 o pow. 1967 m^2, nr 53/3 i 54/4 o pow. 3626 m^2 oraz nr 53/4 i 54/5 o pow. 3007 m^2, położone w Mańkach gm. Olsztynek,

- działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w zależności od składanych wniosków.

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

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

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to kwota 2 190 000 zł z tytułu dotacji pozyskanych z budżetu państwa.

WYDATKI

Wydatki budżetu w kwocie 43 763 480,84 zł dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę **37 558 197,91** zł.

Wydatki bieżące ponoszone w poszczególnych działach

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę **5 100** zł na opłaty dla nadleśnictw w związku z umieszczeniem sieci w gruntach leśnych.

Izby Rolnicze

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

Pozostała działalność

Kwota ujęta w planie zgodnie z wnioskami sołectwa Łęciny - 3000,00 zł na remont maszyn roztrząsacz do obornika, glebogryzarka - rejestracja 7 379,49.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody - zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na dowożenie wody dla mieszkańców gminy.

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne - wydatki to kwota **652 970,07 zł,** z czego 53 155,07 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadań bieżących zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz profilowanie nawierzchni dróg gruntowych gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg.

Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Zaplanowane są wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych GDDKiA, Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na łączną kwotę **103 815 zł**.

Ponadto zaplanowano kwotę 61 555 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach zadania powierzonego.

Pozostała działalność

Planowane są wydatki na zakup materiałów do remontów przystanków oraz na remont przystanków - 6 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla ZGM na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - **169 987,63 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie **169 500 z** ł związane z inwentaryzacją mienia, opłatami sądowymi i notarialnymi, badaniami geologicznymi i zmianą klasyfikacji gruntu oraz wyceną nieruchomości i zamieszczaniem ogłoszeń o sprzedaży i utrzymaniem mienia gminnego.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plany zagospodarowania przestrzennego planowana jest kwota 215 000 zł, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej;
- decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- różne opłaty i składki;
- stronę internetową www.planowanie.olsztynek.pl,

na której gromadzone są wszystkie informacje z zakresu planowania przestrzennego stanowiące informację publiczną, a więc: informacje o podjętych uchwałach intencyjnych, przystąpieniu do prac nad planami, dyskusjach publicznych, rejestr obowiązujących planów, obwieszczenie dotyczące decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podana wartość stanowi kwotę potrzebną na opłacenie serwera i domeny strony.

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

Prace geodezyjne i kartograficzne

Planuje się kwotę **35 000 zł.** Wydatki związane są z uzyskiwaniem wypisów z rejestru gruntów oraz opisów i map (do ujawnienia mienia Gminy Olsztynek otrzymanego decyzjami komunalizacyjnymi oraz przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Olsztynek) a także wykonywaniem prac wraz z dokumentacją potrzebną przy sprzedaży (podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, wykazy zmian gruntowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych).

Cmentarze - zaplanowano środki w kwocie 23 500 zł na wykonanie chodnika i wycinkę drzew na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy.

Informatyka

Pozostała działalność - ujęto pomoc finansową dla województwa Warmińsko -Mazurskiego na koszty utrzymania sieci szerokopasmowej „Ostatnia mila" w kwocie 63 135,46 zł.

Administracja publiczna

Rada Miejska

Wydatki bieżące to kwota **154 300** zł. Na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji zaplanowano 135 000,00 zł. Pozostałe wydatki ponoszone są między innymi na zakup:

· materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarki i komputera, konserwację sprzętu, wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady, wysyłka korespondencji itp.

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

· koszty szkoleń i delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych,

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

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

Urząd Miejski

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **3 652 126,00** zł. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

· wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników,

· wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników,

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

· remonty i konserwację pomieszczeń,

· wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne,

· zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów,

· konserwację sprzętu biurowego,

· doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,

· szkolenia (dokształcanie) pracowników,

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

· zakup różnych publikacji w tym dzienników urzędowych,

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

· aktualizację programów komputerowych,

· prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

· opłaty związane z utrzymaniem certyfikatu ISO,

· koszty udostępniania pomieszczeń, sprzętu biurowego, koszty rozmów telefonicznych i wysyłki korespondencji dla pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego dyżurującego w Urzędzie Miejskim realizujących zadania na rzecz rolników z terenu miasta i gminy.

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

Klasyfikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę **700 zł** na diety na poborowych.

Promocja miasta i gminy

W budżecie przewidziano wydatki w kwocie **287 144,00** zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego **9 644 zł.**

Zadania realizowane w ramach promocji to między innymi:

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

Dotacje udzielane z budżetu JST - ogłaszanie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Olsztynek w 2015 roku poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działania promocyjne - organizacja i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych i okolicznościowych, (akademie, wystawy, spotkania, konkursy itp.), wydatki związane z organizacją imprez objętych patronatem Burmistrza o zasięgu gminnym i ponadgminnym (m.in. turnieje koszykówki, piłki siatkowej i nożnej, otwarcie sezonu

turystycznego „Na Szlaku”, dożynki, Święto Niepodległości, Jarmarki Wielkanocny i Wigilijny, Dni Olsztynka 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 2016 r. wynosi 95 000,00 zł (wzrost ze względu na zwiększenie kwoty składek członkowskich).

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

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

Zakup materiałów promocyjnych z logo Olsztynek.

Współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z mediami (audycje w „Radiu Olsztyn”, spoty reklamowe w TVO i TVP Regionalna, artykuły promocyjne w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz wkładce „Nasza Warmia”, „Naszym Olsztyniaku” i „Życiu Olsztyna” oraz lokalnym miesięczniku „ALBO”.

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **400 381** 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 - 47 000 zł oraz prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat - 35 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki na płace (wynagrodzenia i pochodne) pracowników ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC - ogółem wydatki to **59 799 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 **2 700 zł.**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie **239 750,28** zł, w tym 9 250,28 zł w ramach funduszu sołeckiego, na działalność i utrzymanie obiektów OSP tj. między innymi na ubezpieczenia mienia, pojazdów, strażaków, badania kierowców, naprawę sprzętu pożarniczego, naprawę bieżącą pojazdów pożarniczych i remonty bieżące w obiektach, przeglądy gwarancyjne sprzętu pożarniczego, zakup podręcznego sprzętu gaśniczego, na nośniki energii (woda, prąd i gaz), na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych.

Obrona cywilna

Wydatki będą poniesione na prenumeratę czasopism, delegacje pracownika, materiały szkoleniowe – ogółem **4 450 zł**,

Straż Miejska

W dziale Straży Miejskiej środki finansowe zaplanowano między innymi na wynagrodzenia strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń oraz na nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, zakup paliwa do BUSA i samochodu Fiat Doblo oraz na materiały eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów jak też utrzymanie biura, usługi telefoniczne SM, na szkolenia i delegacje pracowników - ogółem **226 269 zł**.

Zarządzanie kryzysowe

Przewidziane są wydatki w kwocie **300 zł** w kilku paragrafach aby w razie potrzeby można było zwiększyć te wydatki z rezerwy przewidzianej na ten cel.

Obsługa długu publicznego

Zabezpieczona została kwota **512 000 zł** - obejmuje ona odsetki od pożyczek i kredytów oraz kwotę **12 000 zł** na zakup usług bankowych.

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 209 000 zł na wynagrodzenie dla firmy doradczej w związku z odzyskiwaniem podatku Vat.

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe - **93 000** zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), oraz rezerwa ogólna na zadania własne wydzielone w budżecie w kwocie **150 000** zł.

Oświata i wychowanie

W planach finansowych na rok 2016 ujęto skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli, skutki wypłat o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) nauczycieli oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych i zespole ekonomiczno-administracyjnym, wzrostu należnych dodatków za wysługę lat.

Szkoły podstawowe

Ogółem na wydatki bieżące zaplanowano **7 189 385** zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych zaplanowano kwotę 209 350 zł, a związane z remontami zaplanowano kwotę 26 000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę **205 869** zł.

Przedszkola

Na bieżące wydatki w przedszkolu w Waplewie i w Olsztynku oraz wpłaty na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Olsztyn i Gminę Stawiguda publicznym i niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek zaplanowano **2 248 839** zł.

Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4 313 584** zł, w tym dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku, w wysokości **344 763** zł.

Dowożenie uczniów

W roku 2016 funkcjonować będzie dotychczasowy model dowożenia uczniów. W autobusach własnych i PKS opiekę nad uczniami sprawują pracownice Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1 149 296** zł.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zaplanowano wydatki w kwocie **719 929** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe) i pochodne pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia konserwatora - serwisanta pracowni i sieci

komputerowych w szkołach, który zgodnie z ustaleniami jest pracownikiem ZASiP, koszty na utrzymanie biura (zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłat za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe i szkolenia).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na ten cel zaplanowano w 2016 roku **81 426** 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 **117 961** zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na zadanie to zaplanowano kwotę **63 339** zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości **1 014 729** zł, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **73 596** zł - dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku.

Pozostała działalność

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

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały środki zgodnie z preliminarzem wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **260 000** zł.

Pozostała działalność

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

Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **8 986 795** zł, z tego w ramach zadań własnych 3 427 541 zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie wynosi 31 etatów, w tym 16 etatów administracja i obsługa, 6 etatów w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 9 etatów to pracownicy socjalni, Kierownik Działu pomocy Społecznej, Dyrektor. W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną.

W ramach zadań własnych realizowane są świadczenia i pomoc w naturze takie jak żywność, ubranie, opał, świadczenia na leki, posiłki, wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz inne. W ramach świadczeń na posiłki realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" gdzie gmina zobowiązana jest zabezpieczyć udział własny od 20% do 40%.

Z zadań własnych regulowane są też wydatki na utrzymanie Ośrodka, płace i pochodne od płac pracowników, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłki stałe, opłaty za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej. Wydatki zadań własnych to również utrzymanie Klubu Integracji Społecznej oraz Domu Dziennego Pobytu, które działają w ramach struktur MOPS.

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

W ramach tego działu „Domy pomocy społecznej" zaplanowano **430 000** zł jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej. Wydatki w ramach środków zadań własnych Ośrodka z każdym rokiem się zwiększają, a to ze względu na ubożejące społeczeństwo i zwiększającą się liczbę osób korzystających z pomocy finansowej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb: (żywność opał, zdarzenie losowe oraz inne). Bardzo wzrosła kwota dofinansowania całodobowej opieki osób starszych w placówkach specjalistycznych jak również dofinansowanie dla dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Olsztynek.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na wypłaty zasiłków związanych z zatrudnianiem w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 354 601 zł. Zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **5 500** zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice dla uczniów i wychowanków

Łączny koszt utrzymania świetlic (funkcjonujących przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie i Szkole Podstawowej w Olsztynku) zaplanowano na poziomie **339 047zł.**

Pomoc materialna dla uczniów

Jako środki własne gminy na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 38 040 zł. Decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - wiosną oraz jesienią 2016 roku zostaną ustalone kwoty dotacji celowej na II półrocze roku szkolnego 2015/2016 i I półrocze 2016/2017. W tym rozdziale ujęto również środki finansowe na stypendia o charakterze motywacyjnym (3 000 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale ujęto wydatki w wysokości 542 100 zł na zakup energii do przepompowni oraz różne opłaty i składki a także dopłaty do cen ścieków. W przypadku uchwalenia cen niższych niż wynikają z kalkulacji kosztów gmina ma obowiązek opłacenia różnicy ceny skalkulowanej a uchwalonej.

Gospodarka odpadami

Zaplanowana została kwota 75 000 zł w szczególności na monitoring zamkniętego wysypiska śmiecie w Wilkowie, badania geologiczne, wykonanie pomiarów parametrów wody gruntowej i gazów odprowadzanych ze składowiska, dzierżawę pojemników na odpady, obsługę imprez i festynów tematycznych czy tez usuwanie azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana została kwota 501 000 zł na sprzątanie ulic, chodników, placów i wywóz nieczystości z koszy usytuowanych na chodnikach, przy przystankach itp.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **164 653,26** zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 53 652,63 zł. W miarę posiadanych środków planuje się zaprojektowanie i nasadzenie zieleni na istniejących skwerach w mieście i gminie.

Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie **101 000,00 zł** na usługi związane z badaniem i odwożeniem bezpańskich zwierząt oraz na wydatki związane umieszczaniem zwierząt w schronisku. Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących w kwocie **477 000** zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów - przede wszystkim lamp energooszczędnych, remont linii oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej.

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

Zaplanowano tytułem tych opłat kwotę **9 950** zł z przeznaczeniem na wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 39 000 zł związane z utrzymaniem targowiska, szaletów i fontann na rynku (pobór energii i wody, środki zmiękczające wodę, naprawy i konserwacja itp.).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku w kwocie - **550 000 zł,** który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dotacja obejmuje miedzy innymi:

1) dofinansowanie bieżącej działalności (w tym wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło, zlecenia, itp.) oraz utrzymanie obiektów MDK: domu kultury i kina w Olsztynku oraz świetlicy w Witramowie

2) dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztynka

3) dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2016 rok”

4) dofinansowanie stałych form działania - kół zainteresowań i zespołów

5) dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego “ALBO”.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach wiejskich i ich bieżącym funkcjonowaniem to 205 033 zł oraz 48 308,24 zł to różne wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku - **304 216** zł na:

1) dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku,

2) Zakup książek i czasopism

3) Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w kwocie **33 000** zł na aktualizację ewidencji zabytków położonych na terenie miasta i gminy Olsztynek i na bieżące potrzeby związane z zabytkami oraz 15 000 zł na dotację celową na renowację zabytkowej ambonki.

Pozostała działalność

Łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 72 412,50 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **14 600** zł, oraz na zadania w ramach funduszu sołeckiego - **57 812,50** zł.

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

W ramach tego działu finansowane jest wynagrodzenie konserwatora Stadionu Miejskiego w Olsztynku przy ul. 22-ego Lipca oraz koszty związane z utrzymaniem lodowiska. Zaplanowane na ten cel środki to **327 630** zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to **155 775,16** zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 468,16 zł, głównie na zagospodarowanie i doposażenie boisk na terenach wiejskich.

Zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w związku z powstaniem na przyzamczu parku kultury i sportu.

Zabezpieczono środki na nagrody udzielane wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom zamieszkałym na terenie Gminy Olsztynek lub ją reprezentującym, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w kwocie 5 500 zł oraz zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z zawartych umów na dofinansowanie inwestycji budowy kompleksów boisk „Moje boisko - Orlik 2012" należy zatrudnić instruktorów sportu. Do ich zadań będzie należało prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Orlika przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Ostródzkiej. Jest to realizacja projektu Rządowego „Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012". W ramach programu przewidziana jest możliwość zatrudnienia 2 instruktorów sportu przez 9 miesięcy (marzec - listopad). Dofinansowanie wynosi maksymalnie 1.000 zł miesięcznie dla1 instruktora, taką samą kwotę zabezpiecza JST. W związku z powyższym kwota wynosi 18 000 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowana została dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **182 000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 oraz zabezpieczono środki na wydatki związane ze współorganizacją imprez w kwocie 20 000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, na zadania realizowane w ramach tego funduszu zaplanowano kwotę **333 563,75** zł.**,** w tym 236 280,82 zł to wydatki bieżące i 97 282,93 zł to wydatki majątkowe.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 6 205 282,93 zł, w tym inwestycyjne to kwota 5 632 282,93 zł, z czego 2 190 000,00 zł to kwota planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu państwa.

Zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016:

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witułty, Cichogrąd- na to zadanie zaplanowano w latach 2014-2017 kwotę 1 269 987 000 zł, w ramach którego planuje się wybudować sieć wodociągową o długości około 9180 mb i przyłączy o łącznej długości 749 mb. Wydatki w 2016 roku to 200 000 zł.

Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo - na to zadanie zaplanowano w latach 2015-2016 kwotę 40 080 zł. Wydatki w 2016 roku to 30 000 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Witramowie - 7 000 zł.

Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Swaderkach do Świerkocina - w ramach tego zadania planuje się wykonać sieć wodociągową o długości około 2200 mb zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł.

Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Ząbie - na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Ostródzkiej - na to zadanie zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż - w ramach tego zadania zostaną wymienione uszkodzone lub zamontowane nowe hydranty. Zaplanowane na ten cel wydatki to kwota 20 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa- w ramach tego zadania planuje się opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej wsi Królikowo od

istniejącej sieci wodociągowej na kolonii Jemiołowo oraz projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do zabudowy kolonijnej od wsi Królikowo w stronę masarni, a następnie budowa tych sieci. Zadanie to zaplanowano w latach 2015-2017 kwotę 345 000 zł. Wydatki w 2016 roku to 100 000 zł.

Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki - Lutek - I etap - na zadanie to zaplanowano w latach 2009-2018 kwotę 999 410 zł. Zakres rzeczowy do wykonania całego zadania to budowa sieci wodociągowej o długości 9180 mb oraz przyłącza o łącznej długości 1540 mb. W 2016 r. planuje się wydatki w kwocie 140 000 zł.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki - na to zadanie zaplanowano w latach 2014-2017 kwotę 730 000 zł, w ramach którego planuje się wybudować sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1503 mb, przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 192 mb, jedną zbiorczą przepompownię ścieków oraz sieć wodociągową o długości 1294mb i przyłącza o łącznej długości 215 mb. W 2016 r. planuje się wydatki w kwocie 100 000 zł.

Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku - zadanie to zaplanowane zostało na lata 2013-2016 na łączną kwotę 1 653 000 zł. W 2016 r. planuje się wykonać nawierzchnię ul. Sosnowej i ul. Brzozowej za kwotę 1 000 000 zł. Na zadanie to planuje się pozyskać środki finansowe z budżetu państwa w ramach tzw. „Schetynówek”

Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce - na to zadanie zaplanowano w latach 2015-2016 kwotę 79 800 zł. W 2016 planuje się wydatki w kwocie 70 000 zł.

Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa - na to zadanie zaplanowano w latach 2013-2016 kwotę 506 220,65 zł. W 2016 r. planuje się wykonać modernizację chodnika przy ul. Mrongowiusza za kwotę 30 000 zł.

Wykonanie projektu włączenia drogi gminnej stanowiącej dz. 17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul. Mierkowska) - na ten cel zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł.

Przebudowa progów zwalniających - w ramach tego zadania planuje się przebudowę progów zwalniających przy ulicach Ostródzkiej i Szkolnej. Kwota na ten cel to 15 000 zł.

Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku - na to zadanie zaplanowano w latach 2015-2018 kwotę 1 666 000 zł. W 2016 planuje się wydatki w kwocie 70 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej - na zadanie to zaplanowano kwotę 100 000 zł.

Wykonanie projektu budowy ulic: Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - na ten cel zaplanowano środki w wysokości 70 000 zł.

Budowa przystanku w Łutynówku - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Łutynowo zaplanowano na ten cel kwotę 6 000 zł.

Budowa chodnika we wsi Królikowo - na to zadanie zaplanowano w latach 2015-2016 kwotę 20 005,91 zł. W 2016 planuje się w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Królikowo wydatki w wysokości 9 623,83 zł.

Zakup i montaż barier przy drodze we wsi Świerkocin - zadanie to realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Świerkocin i zaplanowano na ten cel kwotę 7 000 zł.

Zakup i montaż wiaty przystankowej - fundusz soł. Mycyny - na ten cel zaplanowano kwotę 6 000 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mycyny

Budowa ścieżki edukacyjno - rekreacyjnej we wsi Waplewo - zadanie zostało zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Waplewo i wydatek na ten cel to kwota 6 000 zł.

Projekt ścieżki pieszo-rowerowej w Olsztynku - jest to jedno z zadań, które znajduje się w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko - mazurskiego w części dotyczącej miasta Olsztynek. Do przygotowania wniosku do przyznanie środków z funduszy europejskich na preferencyjnych warunkach niezbędna jest dokumentacja projektowa. Na ten cel planuje się kwotę 100 000 zł.

Zakup nieruchomości - 65 000 zł

1. Zakup działek od osób fizycznych zajętych przez urządzenia infrastruktury technicznej - 30 000 zł;

2. Nabycie działki od ANR położonej w obrębie Waplewo - 5 000,00 zł;

3. Nabycie działek od ANR położonych w Wilkowie, Łutynowie, Gąsiorowie, Jemiołowie i Witramowo z przeznaczeniem na cele kultury fizycznej i sportu - 12 000,00 zł;

4. Nabycie drogi od ANR położonej w Sitnie - 2 000,00 zł;

5. Wykup działki w Mierkach zajętej pod ciąg pieszo-rowerowy - 15 000,00 zł;

6. Wykup działek z przeznaczeniem na budowę chodnika w Ameryce - 3 000,00 zł.

Zakup oprogramowania i sprzętu biurowego - na zakupy te w roku 2016 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000 zł.

Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - na zadanie to zaplanowano kwotę 45 000 zł.

Budowa miasteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki - na to zadanie zaplanowano w latach 2015-2018 kwotę 224 000 zł. W 2016 planuje się wydatki w kwocie 100 000 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnówku - instalacja c.o - wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 50 000 zł.

Zakup kotła c.o dla szkoły filialnej w Mierkach - na zakup pieca c.o. zaplanowano kwotę 5 000 zł.

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż. - na to zadanie zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych - na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł.

Zakup kuchenki elektrycznej specjalistycznej - ZSP w Waplewie - na zakup kuchenki elektrycznej specjalistycznej do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie zaplanowano kwotę 6 000 zł.

Zakup elementów placu zabaw - Przedszkole Olsztynek - na to zadanie zaplanowano kwotę 15 000 zł.

Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien - na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł.

Dostosowanie budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż. - wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości 40 000 zł.

Zakup centrali telefonicznej - na zakup centrali telefonicznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku zaplanowano środki w wysokości 7 000 zł.

Budowa żłobka w Olsztynku - na to zadanie zaplanowano w latach 2015-2016 kwotę 2 060 000 zł. W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 000 zł, z czego 1 700 000 zł planuje pozyskać się ze środków budżetu państwa.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Grabowej - wydatek na to zadanie zaplanowano w kwocie 200 000 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie projektu odwodnienia wsi Mierki - na ten cel zaplanowano środki w wysokości 70 000 zł.

Budowa wiaty rekreacyjnej - fundusz soł. Drwęck - na to zadanie zaplanowano kwotę 6 076,97 zł, które realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Drwęck.

Wykonanie projektów placów zabaw w Gaju i Wigwałdzie - fundusz soł. - wydatek na ten cel zaplanowany został na kwotę 3 400 zł. i realizowany będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gaj.

Wykonanie projektu i zagospodarowanie placu zabaw w Marózie - fundusz soł. - zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Maróz. Na ten cel zaplanowano kwotę 7 300 zł.

Budowa grzybka-altany we wsi Jemiołowo - fundusz soł. - na to zadanie zaplanowano kwotę 9 793,66 zł, które realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jemiołowo.

Zakup kosiarki ciągnikowej - fundusz soł. Dąb - wydatek realizowany będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dąb. Na ten cel zaplanowano kwotę 5 500 zł.

Zakup urządzeń do ćwiczeń - fundusz soł. Sitno - na zakup urządzeń do ćwiczeń - elementów siłowni zewnętrznej zaplanowano kwotę 6 950 zł. Wydatek ten realizowany będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sitno.

Wykonanie przyłącza energetycznego - na zadanie to zaplanowano kwotę 4 120,26 zł - realizacja w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lipowo Kurkowskie.

Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek - zakup lamp solarnych - w 2016 roku na ten cel zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Platynach - na to zadanie zaplanowano kwotę 25 000 zł.

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka - koszt wykonanych prac budowlanych. Płatność na podstawie porozumienia zawartego z wykonawcą przez Sądem (protokół z posiedzenia pojednawczego z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. akt V Gco 134/15).

Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo - Planowane wydatki w latach 2016-2018 to kwota 765 000 zł. W 2016 roku zaplanowano wykonanie projektów budowlanych. Wydatki na ten cel to kwota 72 300 zł, w tym kwota 7 300 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ameryka.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie - na zadanie to w latach 2016-2017 zaplanowana została kwota 120 000 zł. W 2016 roku planuje się wydatek w wysokości 20 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Doposażenie świetlicy Wiejskiej w Elgnówku - fundusz soł**.** - wydatek zaplanowano na kwotę 9 218,21 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Elgnówku.

Budowa trybuny na stadionie miejskim w Olsztynku - na ten cel zaplanowano środki w wysokości 80 000 zł.

W ramach dotacji celowych zaplanowano:

1) **dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku** w kwocie 93 000 zł na:

- modernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mały Rynek 1 w Olsztynku - udział gminy to koszt około 10 000 zł,
- modernizację pomieszczeń garaży budynku Chopina 25 w Olsztynku (Policja) oraz likwidację szamba znajdującego się przy budynku - koszt około 15 000 zł,
- modernizację budynku przy ul. Wąskiej 5 w Olsztynku polegającą na przemurowaniu ścian nośnych i wzmocnieniu fundamentów - koszt około 4 000 zł,
- zakup i montaż barier przeciwśniegowych na dachu budynku ul. Wilcza 14a w Olsztynku - koszt około 4 000 zł,
- wykonanie szamba i doprowadzenie kanalizacji do budynku Jemiołowo 47 - koszt około 20 000 zł,
- modernizację gminnych budynków użytkowych położonych przy ul. Mazurskiej 2 w Olsztynku - koszt około 5 000 zł,
- modernizację stadionu miejskiego polegającą na wykonaniu ogrodzenia i modernizacja łazienek - koszt około 20 000 zł,
- modernizację gminnych pomieszczeń gospodarczych położonych w Olsztynku przy ul. Świerczewskiego 36 polegającej na wymianie pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną - koszt około 10 000 zł,
- termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. 22 Lipca w Olsztynku polegającą na wymianie okien i wstawieniu drzwi wejściowych - koszt około 5 000 zł.

2) **dla Powiatu Olsztyńskiego** w kwocie 350 000 zł na pomoc finansową udzielona między jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podniesienie bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie Gminy Olsztynek

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