



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 5250

UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r.

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

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

dochody majątkowe w wysokości 7 302 335,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 992 405,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 48 701 801,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 290 604,47 zł

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 713 300,79 zł, rozchody w wysokości 2 325 032,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

1) dochody w wysokości 65 000 zł,

2) wydatki w wysokości 65 000 zł

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

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

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

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 42 000 zł wydatki 42 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

1) 146 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

2) 20 000 zł na wydatki inwestycyjne.

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 1 388 268,63 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 901 731,37 zł;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

b) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2609600,19	933042,61	933042,61	0	933042,61	0	0	0	0	0	1676557,58	1676557,58	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	2649600,19	933042,61	933042,61	0	933042,61	0	0	0	0	0	0	1716557,58	1716557,58	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1948932,19	769727,61	769727,61	0	769727,61	0	0	0	0	0	1179204,58	1179204,58	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	1988932,19	769727,61	769727,61	0	769727,61	0	0	0	0	0	0	1219204,58	1219204,58	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1179204,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1179204,58	1179204,58	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	1219204,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1219204,58	1219204,58	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16922489,23	16632489,23	16060068,23	12712462,63	3347605,6	375868	196553	0	0	0	290000	290000	0	0	
			zmniejszenie	-19249,6	-19249,6	-19249,6	0	-19249,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19249,6	19249,6	19249,6	6249,6	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16922489,23	16632489,23	16060068,23	12718712,23	3341356	375868	196553	0	0	0	0	290000	290000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6871797,27	6751797,27	6636593,27	5702334,27	934259	0	115204	0	0	0	120000	120000	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6871797,27	6751797,27	6636593,27	5702334,27	934259	0	115204	0	0	0	0	120000	120000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	311035,91	311035,91	299822,91	260204,31	39618,6	0	11213	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6249,6	-6249,6	-6249,6	0	-6249,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6249,6	6249,6	6249,6	6249,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	311035,91	311035,91	299822,91	266453,91	33369	0	11213	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6497,11	6497,11	6497,11	6497,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6249,6	6249,6	6249,6	6249,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12746,71	12746,71	12746,71	12746,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	6249,6	6249,6	6249,6	0	6249,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6249,6	-6249,6	-6249,6	0	-6249,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4317602,25	1713963,31	1713963,31	0	1713963,31	0	0	0	0	0	2603638,94	2603638,94	2218000	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4277602,25	1713963,31	1713963,31	0	1713963,31	0	0	0	0	0	0	2563638,94	2563638,94	2218000	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	595000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	250000	250000	50000	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	555000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	210000	210000	50000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	56992405,47	48701801	30271872,55	19833249,6	10438622,95	1744258	16235670,45	0	0	450000	8290604,47	8290604,47	4566282	0	
			zmniejszenie	-59249,6	-19249,6	-19249,6	0	-19249,6	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
			zwiększenie	59249,6	19249,6	19249,6	6249,6	13000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			po zmianach	56992405,47	48701801	30271872,55	19839499,2	10432373,35	1744258	16235670,45	0	0	450000	8290604,47	8290604,47	4566282	0	

		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470000	470000	0	0
710			Działalność usługowa	469000	399000	399000	10000	389000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261000	261000	261000	10000	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	183000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	70000	70000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
750			Administracja publiczna	5428952,2	5409452,2	5170397,2	3875021,2	1295376	0	239055	0	0	0	19500	19500	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	73186	73186	73186	73186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61218	61218	61218	61218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10468	10468	10468	10468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173800	173800	13800	0	13800	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	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	6000	6000	6000	0	6000	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)	3637460	3622460	3617060	2771999	845061	0	5400	0	0	0	15000	15000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5300	5300	0	0	0	0	5300	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	2150991	2150991	2150991	2150991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182354	182354	182354	182354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382291	382291	382291	382291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54513	54513	54513	54513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	115000	115000	115000	0	115000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	276000	276000	276000	0	276000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	27000	27000	0	27000	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 czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	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	58161	58161	58161	0	58161	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
75045			Kwalifikacja wojskowa	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148094	148094	148094	0	148094	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
			Dowożenie uczniów do szkół	1148493,1	1148493,1	1146993,1	380986,1	766007	0	1500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293963	293963	293963	293963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22115,1	22115,1	22115,1	22115,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54185	54185	54185	54185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7723	7723	7723	7723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145000	145000	145000	0	145000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	560000	560000	560000	0	560000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10607	10607	10607	0	10607	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42084	42084	24084	0	24084	0	18000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1899	1899	1899	0	1899	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1185	1185	1185	0	1185	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Stołówki szkolne i przedszkolne	105608,1	105608,1	105408,1	57500,1	47908	0	200	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44507	44507	44507	44507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300,1	3300,1	3300,1	3300,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8220	8220	8220	8220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1173	1173	1173	1173	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	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
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	13730,32	13730,32	13490,32	10530,32	2960	0	240	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	240	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8260,32	8260,32	8260,32	8260,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1548	1548	1548	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

		terytorialnego														
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.	160381	160381	160381	0	160381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160381	160381	160381	0	160381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281263	281263	2500	0	2500	0	278763	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	278763	278763	0	0	0	0	278763	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	285000	285000	0	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	285000	285000	0	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	443235	443235	0	0	0	0	443235	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	443235	443235	0	0	0	0	443235	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1832049	1832049	1828108,55	1405336	422772,55	0	3940,45	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	1940,45	1940,45	0	0	0	0	1940,45	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1080607	1080607	1080607	1080607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91495	91495	91495	91495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181567	181567	181567	181567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24667	24667	24667	24667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38029,55	38029,55	38029,55	0	38029,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	67914	67914	67914	0	67914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36829	36829	36829	0	36829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33373	33373	33373	33373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27888	27888	27888	27888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4802	4802	4802	4802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683	683	683	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305856	305856	38200	0	38200	0	267656	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	267656	267656	0	0	0	0	267656	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
85295		Pozostała działalność	5500	5500	0	0	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432991,68	432991,68	383984,68	360543,68	23441	0	49007	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	391951,68	391951,68	383984,68	360543,68	23441	0	7967	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7967	7967	0	0	0	0	7967	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282687,7	282687,7	282687,7	282687,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19544,98	19544,98	19544,98	19544,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51035	51035	51035	51035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7276	7276	7276	7276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2050	2050	2050	0	2050	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16041	16041	16041	0	16041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0

		3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8040	8040	0	0	0	0	8040	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	8040	8040	0	0	0	0	8040	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	15213062	15213062	785701	575509	210192	0	14427361	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8838103	8838103	127861	64861	63000	0	8710242	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8710242	8710242	0	0	0	0	8710242	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54200	54200	54200	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9333	9333	9333	9333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1328	1328	1328	1328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5753391	5753391	128772	81772	47000	0	5624619	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5624619	5624619	0	0	0	0	5624619	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68320	68320	68320	68320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11777	11777	11777	11777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1675	1675	1675	1675	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
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wsparanie rodziny	49893	49893	49893	49593	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26400	26400	26400	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4546	4546	4546	4546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647	647	647	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	481675	481675	479175	379283	99892	0	2500	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316602	316602	316602	316602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54424	54424	54424	54424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7757	7757	7757	7757	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10392	10392	10392	0	10392	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	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
	85508		Rodziny zastępcze	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4277602,25	1713963,31	1713963,31	0	1713963,31	0	0	0	0	2563638,94	2563638,94	2218000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	210000	210000	50000	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	25000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	25000	0
	90002		Gospodarka odpadami	76000	76000	76000	0	76000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540000	540000	540000	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	540000	540000	540000	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w	365963,55	153224,42	153224,42	0	153224,42	0	0	0	0	212739,13	212739,13	168000	0

92601		Obiekty sportowe	287940,09	287940,09	286140,09	145318,09	140822	0	1800	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113741	113741	113741	113741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7604,09	7604,09	7604,09	7604,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20456	20456	20456	20456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2917	2917	2917	2917	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300	9300	9300	0	9300	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	
	4260	Zakup energii	82000	82000	82000	0	82000	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	31500	31500	31500	0	31500	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	2040	2040	2040	0	2040	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185591,95	165966	160466	117381	43085	0	5500	0	0	0	19625,95	19625,95	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	77126	77126	77126	77126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5934	5934	5934	5934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14286	14286	14286	14286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2035	2035	2035	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15050	15050	15050	0	15050	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10300	10300	10300	0	10300	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14625,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14625,95	14625,95	0	0
92695		Pozostała działalność	202000	202000	22000	0	22000	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	17000	17000	17000	0	17000	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:			56992405,47	48701801	30271872,55	19839499,2	10432373,35	1744258	16235670,45	0	0	450000	8290604,47	8290604,47	4566282	0

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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.	010	01010	6050	Badowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębny, Zetuty, Winiłty, Cichograd	0,00					400 000,00	111 731,37	288 268,63		Urząd Miejski	
2.	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej od Swaderek w kierunku wsi Maróz	50 000,00	50 000,00				0,00				Urząd Miejski	
3.	010	01010	6057; 6059	Badowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	0,00					878 282,00	1 431,16	318 000,00	558 850,84	Urząd Miejski	
4.	010	01010	6057; 6059	Badowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	0,00					500 000,00	300,00	181 550,00	318 150,00	Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	Badowa chodnika w miejscowości Królikowo (f. sołecki)	0,00					5 000,00	5 000,00			Urząd Miejski	

6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Królikowie (f. sołecki)	9 204,58	9 204,58									
7.	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Dřwecy	70 000,00	35 000,00		35 000,00							Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lemiolowie, w tym f. sołecki 14 844,91 zł	25 000,00	25 000,00									Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	0,00				20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielskiej, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynie	0,00				1 000 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00				50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywskiej					40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
13.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	470 000,00	470 000,00			0,00						Urząd Miejski
14.	710	71035	6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Wilczej oraz modernizacja alei cmentarnych	70 000,00	70 000,00									Urząd Miejski
15.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego i programów	15 000,00	15 000,00			0,00						Urząd Miejski
16.	750	75095	6060	Zakup kosiarki spalinowej	4 500,00	4 500,00									Urząd Miejski
17.	754	75412	6067; 6069	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Szajbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynie w specjalistyczny sprzęt	0,00				70 000,00		10 500,00			59 500,00	Urząd Miejski
18.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Waplewo (f. sołecki)	5 000,00	5 000,00									Urząd Miejski
19.	754	75416	6060	Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż kamer do monitoringu	20 000,00	20 000,00									ZASiP
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	0,00				100 000,00	100 000,00					ZASiP
21.	801	80101	6050	Budowa miejsczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	0,00				8 000,00	8 000,00					ZASiP
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Królikowie - wymiana okien	6 000,00	6 000,00			0,00						ZASiP
23.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Mierkach - wymiana drzwi wejściowych	6 000,00	6 000,00			0,00						ZASiP
24.	801	80104	6050	Destosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynie do wymogów p.poż.	0,00				50 000,00	50 000,00					ZASiP
25.	801	80104	6050	Destosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynie do wymogów przepisów sanitarnych	0,00				30 000,00	30 000,00					ZASiP
26.	801	80110	6050	Wykonanie wiat przystankowych i przebudowa wjazdu dla autobusów szkolnych w Gimnazjum im. Noblistów Polskich	20 000,00	20 000,00									ZASiP
27.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynie - wymiana okien	0,00				20 000,00	20 000,00					ZASiP
28.	801	80110	6050	Destosowanie budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynie do wymogów p.poż	0,00				50 000,00	50 000,00					ZASiP
29.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Świerczewskiego i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic.	0,00				160 000,00	160 000,00					Urząd Miejski
30.	900	90001	6057; 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00				50 000,00		25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski
31.	900	90004	6057; 6059	Budowa placów zabaw (Olsztynek, Witramowo, Kurki, Sudwa, Wigwałd), w tym sol. Gaj 8000	0,00				168 000,00		61 000,00			107 000,00	Urząd Miejski
32.	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki na skwer wiejski w Makrutach (f. sołecki Mańki)	6 233,80	6 233,80									Urząd Miejski
33.	900	90004	6060	Doposażenie placów zabaw - w tym: f. sol Ełgówko 10500 i Mariz 8005,33	38 505,33	38 505,33									Urząd Miejski
34.	900	90015	6067; 6069	Rozwiązanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	0,00				500 000,00		50 000,00			450 000,00	Urząd Miejski
35.	900	90015	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Lampa solarna Mycyny	7 560,59	7 560,59			0,00						Urząd Miejski
36.	900	90015	6060	Zakup majątku oświetleniowego od firmy Energa	0,00				125 000,00	125 000,00					Urząd Miejski
37.	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie plaży miejskiej	0,00				1 500 000,00		225 000,00			1 275 000,00	Urząd Miejski
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Marózku (f. sołecki 5000) i w Kurkach (f. sołecki 3329,22)	8 339,22	8 339,22									Urząd Miejski
39.	921	92109	6057; 6059	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	0,00				250 000,00		37 500,00			212 500,00	Urząd Miejski
40.	921	92109	6057;	Budowa świetlic wiejskich w	0,00				350 000,00	295,00	127 000,00			222 705,00	Urząd Miejski

Nazwa projektu:		Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Platyny, Ameryka, Waplewo													
Razem wydatki:	921;92109	1 050 000,00	381 885,00	668 115,00	350 000,00	127 295,00	127 000,00	0,00	295,00	222 705,00	0,00	0,00	0,00	222 705,00	
2017		350 000,00	127 295,00	222 705,00											
2018	§ 6057;6059	350 000,00	127 295,00	222 705,00											
z tego: 2019 r.					350 000,00	127 295,00	127 000,00		295,00	222 705,00				222 705,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Działanie:		Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Podziałanie:		Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Nazwa projektu:		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiolowie													
Razem wydatki:	921;92109	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	34 450,00	0,00	1 920,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	
z tego: 2016 r.		0,00													
2017	§ 6057;6059	100 000,00	36 370,00	63 630,00						0,00					
2018		0,00	0,00	0,00	100 000,00	36 370,00	34 450,00		1 920,00	63 630,00				63 630,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Os. Priorytetowa:		ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW													
Priorytet inwest. 6b:		Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie													
Nazwa projektu:		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków													
Razem wydatki:	900;90001	250 000,00	125 000,00	125 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
z tego: 2017 r.		50 000,00	25 000,00	25 000,00											
2018	§ 6057;6059	100 000,00	50 000,00	50 000,00						0,00					
2019		100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00				25 000,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Podziałanie:		Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Działanie:		Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Nazwa projektu:		Budowa placów zabaw w Olsztyнку, Witramowie, Kurkach, Sudwie i Wigwałdzie													
Razem wydatki:	900;90004	336 000,00	122 000,00	214 000,00	168 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	
z tego: 2016 r.		0,00													
2017		168 000,00	61 000,00	107 000,00						0,00					
2018	§ 6067	168 000,00	61 000,00	107 000,00	168 000,00	61 000,00	61 000,00		0,00	107 000,00				107 000,00	
2 Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Podziałanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2017 r.			0,00												
2018 r.			0,00			0,00	0,00			0,00					
2019 r.			0,00												
Ogółem (1+2)	x		14 484 282,00	2 847 036,16	11 637 245,84	4 566 282,00	1 103 946,16	1 100 000,00	0,00	3 946,16	3 462 335,84	0,00	0,00	0,00	3 462 335,84

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350								500,00
750	75011	2010	73 186,00							
		4010		61 218,00	61 218,00	61 218,00				
		4110		10 468,00	10 468,00		10 468,00			
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
751	75101	2010	2 700,00							
		4010		2 257,00	2 257,00	2 257,00				
		4110		388,00	388,00		388,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
	85213	2010	99 144,00							
		4130		99 144,00	99 144,00		99 144,00			
	85219	2010	1 970,00							
		3110		1 940,45	1 940,45			1 940,45		
		4210		29,55	29,55					
	85228	2350								3 218,00
	85228	2010	33 373,00							
		4010		27 888,00	27 888,00	27 888,00				
		4110		4 802,00	4 802,00		4 802,00			
		4120		683,00	683,00		683,00			
855	85501	2010	8 838 103,00							
		3110		8 710 242,00	8 710 242,00			8 710 242,00		
		4010		54 200,00	54 200,00	54 200,00				
		4110		9 333,00	9 333,00		9 333,00			
		4120		1 328,00	1 328,00		1 328,00			

		4210		20 000,00	20 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4300		35 000,00	35 000,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85202	2350								175 636,00
	85502	2010	5 753 391,00							
		3110		5 624 619,00	5 624 619,00			5 624 619,00		
		4010		68 320,00	68 320,00	68 320,00				
		4110		11 777,00	11 777,00		11 777,00			
		4120		1 675,00	1 675,00		1 675,00			
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4300		25 000,00	25 000,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
Ogółem			14 801 867,00	14 801 867,00	14 801 867,00	213 883,00	141 153,00	14 336 801,45	0,00	179 354,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII-233/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

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	62 000,00						
		4270		62 000,00	62 000,00				
921	92116	2320	4 216,00						
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
Ogółem			66 216,00	66 216,00	66 216,00	0	0	4 216,00	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2017 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 604 136,84
	dochody bieżące		48 301 801,00
2.	Planowane wydatki		56 992 405,47
	wydatki bieżące		48 701 801,00
	Nadwyżka (1-2)		

	Deficyt (1-2)		-1 388 268,63
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 388 268,63
	Przychody ogółem:		3 713 300,79
1.	Kredyty	§ 952	3 290 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	23 300,79
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	400 000,00
	Rozchody ogółem:		2 325 032,16
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 824 700,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	500 332,16
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 8
do Uchwały Nr XXVIII-233/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Ameryka	10 006,67
2.	Dąb	7 143,65
3.	Drwęck	10 701,58
4.	Elgnówko	13 481,21
5.	Gaj	11 702,24
6.	Jemiołowo	15 704,91
7.	Królikowo	15 204,58
8.	Kunki	14 676,45
9.	Kurki	8 839,22
10.	Lichtajny	11 785,63
11.	Lipowo Kurkowskie	9 144,98
12.	Łęciny	7 505,00
13.	Łutynowo	13 925,95
14.	Mańki	9 033,80
15.	Maróz	8 005,33
16.	Mierki	17 706,24
17.	Mycyny	7 560,59
18.	Nowa Wieś Ostródzka	7 505,00
19.	Nadrowo	11 452,08

20.	Pawłowo				14 009,34
21.	Samogowo				8 338,89
22.	Sitno				8 005,33
23.	Sudwa				16 066,26
24.	Swaderki				10 312,43
25.	Świerkocin				7 393,82
26.	Waplewo				25 767,17
27.	Warlity Małe				15 343,56
28.	Witramowo				9 951,08
29.	Zawady				6 837,89
30.	Zezuty				8 978,20
Jednostki pomocnicze					
Ogółem					342 089,08

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII-233/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 9 000 m ² * 1,05 zł/m ²	9 450,00		
				Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion 6270 m ² * 42 zł/m ²	263 340,00		
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Grunwaldzka 2 polegająca na wymianie okien i drzwi w lokalu kina, częściowej naprawie pomieszczenia WC, naprawie pomieszczeń na parterze; Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jemiołowie polegająca na przystosowaniu przyległego (byłego lokalu mieszkalnego) na pomieszczenia świetlicy wraz z wykonaniem łazienki przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Modernizacja budynku Stadionu Miejskiego polegająca na wymianie kotła centralnego ogrzewania i grzejników; Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witramowo 14 polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę; Modernizacja budynku przy ul. Wilczej 14b polegająca na wymianie płytek na schodach i ciągu komunikacyjnym na płytki antypoślizgowe oraz częściowej naprawie dachu i elewacji wraz z wymianą okien połaciowych oraz drzwi wejściowych; Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zamkowej 2 polegająca na wykonaniu instalacji gazowej;			148 000

				Modernizacja ciągu pomieszczeń gospodarczych Olsztynku przy ul. Mazurskiej polegająca na częściowej wymianie konstrukcji dachowej oraz wymianie drzwi; Modernizacja ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Świerczewskiego 36 w Olsztynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną; Modernizacja budynku socjalnego w Kunkach 41 polegająca na wymianie rynien, częściowej wymianie schodów i elewacji			
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		570 000	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		315 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			180 000
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: Organizację cyklu wykładów otwartych Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej			5 500
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez: Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie zdrowego trybu życia Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia			10 500
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 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 Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek Warsztaty integracyjne dla społeczności lokalnej			4 000 5 000
				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
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego Warsztaty edukacyjne "Magiczny świat bajek" Warsztaty edukacyjne "Piękno i wyjątkowość języka ojczystego"			1 600
5.	630	63008	2360	Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			1 500
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Warsztaty aktywizujące			3 500
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka Zorganizowanie festynu rodzinnego			2 000

7.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		304 990	
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku		65 378	
Ogółem					272 790,00	1 255 368,00	364 100,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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***	§265, §266	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	54 615,37	1 606 384,75	420 790,00	272 790,00	148 000,00	1 607 202,00	0,00	53 798,12
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku ul. Rynek 1	54 615,37	1 606 384,75	420 790,00	272 790,00	148 000,00	1 607 202,00		53 798,12
	2.								
	3.								
Ogółem		54 615,37	1 606 384,75	420 790,00	272 790,00	148 000,00	1 607 202,00	0,00	53 798,12

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

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

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

w złotych

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

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA ROK 2017

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

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

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

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

W budżecie na rok 2017 zaplanowano **dochody na kwotę 55 604 136,84 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 48 301 801,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 302 335,84 zł - są to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje. W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymywania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone i własne, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok określono na kwotę **56 992 405,47 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na:

· zadania własne - 42 124 322,47 zł

w tym: rezerwa ogólna - 154 000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 146 000 zł oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 20 000 zł

· zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 66 216 zł na utrzymanie dróg powiatowych i realizację zadań biblioteki powiatowej

· zadania zlecone - 14 801 867 zł

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

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

Stan zobowiązań

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

· pożyczki zaciągniętej na część udziału własnego inwestycji "Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kąpity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny" w kwocie 908 573 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 498 923 zł

· z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu bojowego dla OSP Waplewo w kwocie 25 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 150 000 zł

· z tytułu pożyczki zaciągniętej w kwocie 227 542,25 zł na modernizację gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie

Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 138 442,25 zł

·kredytów bankowych zaciągniętego w latach 2011-2014 - 6 834 550 zł

·emisji obligacji w latach 2015- 2016 - 6 790 000 000 zł

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

DOCHODY

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

Dochody bieżące

Dochody podatkowe

Podatek rolny

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

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

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

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

·gospodarstw rolnych 131,10 zł za hektar przeliczeniowy,

·dla pozostałych gruntów 262,20 zł za hektar fizyczny.

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

·od osób fizycznych:

·według hektarów fizycznych 52 000 zł

·według hektarów przeliczeniowych 610 000 zł

·od osób prawnych 92 000 zł

Razem 754 000 zł

Szacuje się, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową oraz nieuregulowanego podatku w terminie przez niektórych podatników - na dzień 31 grudnia 2017 roku do budżetu wpłyną niższe kwoty niż założony przypis.

Jednocześnie prowadzone będą działania windykacyjne mające na celu egzekucję zaległości z lat poprzednich.

Ostatecznie oszacowano, że w 2017 roku wpływy z tego podatku wyniosą **708 000 zł**

w tym:

·od osób fizycznych 615 000 zł

·od osób prawnych 93 000 zł

Podatek leśny

W roku budżetowym 2017 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 655 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2017 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy

kwartały 2016 r., która wynosi 191,01 zł/m³. Stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi 42,0222 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

· od osób fizycznych	20 000 zł
· od osób prawnych	635 000 zł
Razem	655 000 zł

Podatek od nieruchomości

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

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

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

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

· od osób fizycznych	2 255 000 zł
· od osób prawnych	6 394 080 zł

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono ewentualne zastosowanie na wniosek podatnika w uzasadnionych przypadkach indywidualnych ulg podatkowych oraz nie uregulowanie w terminie podatku w 2017 roku - szacuje się, że wpływy z tego podatku za 2017 rok będą niższe od przypisu ale prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich, w związku z tym ostatecznie zaplanowano na 2017 rok wpływy z tytułu tego podatku w kwocie **8 649 080 zł**.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2017 rok planuje się na kwotę 210 000 zł od osób fizycznych i na kwotę 60 000 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Planuje się wpływy:

- od osób fizycznych	210 000 zł
- od osób prawnych	60 000 zł
Razem	270 000 zł

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

Planowane wpływy **odsetek** w roku 2017 z tytułu podatków wyniosą:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inne dochody podatkowe i opłaty

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

Dochody z mienia

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

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - **10 000 zł**.

Gmina ma niepieniężny wkład w postaci nieruchomości odpowiadający 756 udziałom po 200 zł tj. 151 200 zł w Banku Spółdzielczym w Olsztynku. W ostatnim roku BS osiągnięty zysk przeznaczał w części na wypłatę dywidendy dla członków. W 2017 nie zaplanowano dochodów budżetu z tytułu dywidendy ponieważ za 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 600 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat.

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

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

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłatność za:

· przygotowywane posiłki - prognozuje się dochody w kwocie **67 914 zł**

· świadczone usługi opiekuńcze - prognozuje się dochody w kwocie **41 587 zł**.

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

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

- w dziale 750 Administracja publiczna - **73 186 zł**

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **134 487 zł**

- w dziale 855 Rodzina

- **14 591 494 zł**

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

Kwotę **2 700 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751) przyjęto do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie Nr DOL 0301 - 15/16.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy

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

- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 238/6 o pow. 2016 m² i nr 238/7 o pow. 1834 m² położone przy ul. Głogowej i Grabowej w Olsztynku, obręb nr 2 (ok. 190.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oznaczona nr 17/79 o pow. 3,4283 ha położona przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 2 (ok. 1.300.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-usługową oznaczona nr 38/9 o pow. 460 m² położona przy ul. Składowej w Olsztynku, obręb nr 4 (ok. 75.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 16/5 o pow. 1579 m² położona przy ul. Żeglarskiej w Olsztynku, obręb nr 6 (ok. 50.000,00 zł),
- działka przeznaczona na cele przemysłowo-składowe położona w strefie WMSSE oznaczona nr 17/8 o pow. 1,8942 ha położona przy ul. Mierkowskiej w Olsztynku, obręb nr 3 (ok. 400.000,00 zł),
- działka przeznaczona na cele przemysłowo-składowe położona w strefie WMSSE oznaczona nr 17/9 o pow. 0,8395 ha położona przy ul. Mierkowskiej w Olsztynku, obręb nr 3,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 4/10 o pow. 863 m² i nr 4/11 o pow. 833 m², położone przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1 (ok. 108.000,00 zł),
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczone nr 4/12 o pow. 882 m², nr 4/13 o pow. 937 m², nr 4/14 o pow. 1046 m² położone przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1,
- działki przeznaczone na cele usługowe oznaczone nr 199/12 i nr 199/15 o łącznej pow. 874 m² położona przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku, obręb nr 4,
- działki przeznaczone pod zabudowę usługową oznaczone nr 15/95 o pow. 948 m², nr 15/96 o pow. 961 m², nr 15/97 o pow. 1049 m², nr 15/98 o pow. 1387 m² i nr 238/11 o pow. 1011 m², położone przy ul. Głogowej w Olsztynku, obręb nr 2,
- działki przeznaczone pod budowę garaży, położone przy ul. Daszyńskiego w Olsztynku, obręb nr 2,
- działki przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną oznaczone nr 8/49 o pow. 3098 m², nr 8/50 o pow. 3003 m², nr 8/51 o pow. 3274 m², nr 8/53 o pow. 3008 m², nr 8/54 o pow. 3007 m², nr 8/55 o pow. 3092 m², nr 8/56 o pow. 3009 m², nr 8/57 o pow. 4215 m² położone w obrębie Ząbie gm. Olsztynek (ok. 1.000.000,00 zł),
- działka oznaczona nr 8/68 o pow. 7696 m², położona w obrębie Ząbie gm. Olsztynek (ok. 300.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 213/2 o pow. 3772 m² położona w Wilkowie gm. Olsztynek (ok. 78.000,00 zł),
- działka oznaczona nr 271/4 o pow. 4600 m² położona w Mierkach gm. Olsztynek (ok. 46.000,00 zł)
- działki oznaczone nr 4/4 o pow. 1619 m², nr 4/5 o pow. 1665 m², nr 4/6 o pow. 2190 m², nr 4/7 o pow. 4433 m² i nr 4/9 o pow. 1319 m² położone w Łutynowie gm. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 80/6 o pow. 3469 m² położona w Łutynowie gm. Olsztynek (ok. 20.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę usługową oznaczona nr 40/1 o pow. 4400 m² położona w Pawłowie gm. Olsztynek (ok. 70.000,00 zł),
- działki oznaczone nr 176/1 o pow. 1294 m², nr 176/2 o pow. 1293 m² i nr 176/3 o pow. 1109 m² położone w Jemiołowie gm. Olsztynek,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 93/4 o pow. 1529 m², położona w Drwęcku gm. Olsztynek,
- działka oznaczona nr 100/10 o pow. 1935 m², położona w Kunkach gm. Olsztynek,
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 44/4 o pow. 5602 m² położona w Mycynach gm. Olsztynek (ok. 57.000,00 zł),
- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodziną oznaczona nr 36/7 o pow. 2332 m², położona w Warlitach Małych gm. Olsztynek,
- działki oznaczone nr 53/2 o pow. 1967 m², nr 53/3 i 54/4 o pow. 3626 m² oraz nr 53/4 i 54/5 o pow. 3007 m², położone w Mańkach gm. Olsztynek,

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

Wydatki bieżące ponoszone w poszczególnych działach

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Izby Rolnicze

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

Pozostała działalność

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

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne - wydatki to kwota **769 727,61 zł**, z czego 49 727,51 zł to wydatki w ramach funduszu 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. W roku 2017 tak jak w latach poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na modernizację dróg z budżetu samorządu województwa.

Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Zaplanowane są wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych GDDKiA, Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na łączną kwotę **97 315 zł**.

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

Pozostała działalność

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

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Działalność badawczo-rozwojowa

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

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

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

Prace geodezyjne i kartograficzne

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

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

Administracja publiczna

Rada Miejska

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

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

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

· koszty szkoleń i delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych,

· zakup niezbędnych napojów, 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 **3 622 460,00** zł. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

· wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników,

· wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników,

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

· remonty i konserwację pomieszczeń,

· wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne,

· zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów,

· konserwację sprzętu biurowego,

· doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,

· szkolenia (doksztalcanie) pracowników,

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

· zakup różnych publikacji,

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

· aktualizację programów komputerowych,

· prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

· opłaty związane z utrzymaniem certyfikatu ISO,

· administratora bezpieczeństwa informatycznego (ABI),

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

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, w tym zakup materiałów biurowych, wysyłką korespondencji podatkowej, prenumeratą czasopism fachowych, 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 **500 zł** na diety na poborowych.

Promocja miasta i gminy

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

Zadania realizowane w ramach promocji to między innymi:

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

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

Działania promocyjne - organizacja i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych i okolicznościowych (akademie, wystawy, spotkania, konkursy itp.), wydatki związane z organizacją imprez objętych patronatem Burmistrza o zasięgu gminnym i ponadgminnym (m.in. turnieje koszykówki, piłki siatkowej i nożnej, otwarcie sezonu turystycznego "Na Szlaku", dożynki, Święto Niepodległości, Jarmarki Wielkanocny i Wigilijny, Dni Olsztyńska i inne).

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

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

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

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

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

Zakup materiałów promocyjnych z logo Olsztynek.

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie **740 222,20 zł**. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe) i pochodne pracowników ZASiP oraz wynagrodzenia konserwatora - serwisanta pracowni i sieci komputerowych w szkołach, który zgodnie z ustaleniami jest pracownikiem ZASiP, koszty na utrzymanie biura (zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłat za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe i szkolenia).

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **494 179 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. W wydatkach zaplanowano również środki finansowe między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii w pomieszczeniach przy ul. Mazurskiej w 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 - 66 800 zł oraz prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat - 43 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)

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

Urzędy 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 **221 000 zł** na działalność i utrzymanie obiektów OSP tj. między innymi na ubezpieczenia mienia, pojazdów, strażaków, badania kierowców, naprawę sprzętu pożarniczego, naprawę bieżącą pojazdów pożarniczych i remonty bieżące w obiektach, przeglądy gwarancyjne sprzętu pożarniczego, zakup podręcznego sprzętu gaśniczego, na nośniki energii (woda, prąd i gaz), na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych.

Obrona cywilna

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

Straż Miejska

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

Obsługa długu publicznego

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

Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

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

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 1 **46 000 zł** (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), oraz rezerwa ogólna na zadania własne wydzielone w budżecie w kwocie **154 000 zł**.

Oświata i wychowanie

W planach finansowych na rok 2017 ujęto skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli, skutki wypłat o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) nauczycieli oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych i zespole ekonomiczno-administracyjnym, wzrostu należnych dodatków za wysługę lat.

Szkoły podstawowe

Ogółem na wydatki bieżące zaplanowano **6 751 797,27 zł**, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych zaplanowano kwotę 185 350 zł, a związane z remontami zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę **311 035,91 zł**.

Przedszkola

Na bieżące wydatki w przedszkolu w Waplewie i w Olsztynku oraz wpłaty na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Olsztyn i Gminę Stawiguda publicznym i niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek zaplanowano **2 948 941,06 zł**.

Gimnazja

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

Dowożenie uczniów

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Stołówki szkolne i przedszkole

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

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

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

Pozostała działalność

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

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Pozostała działalność

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

Pomoc społeczna

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

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

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

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

Pozostała działalność

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice dla uczniów i wychowanków

Łączny koszt utrzymania świetlic (funkcjonujących przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie i Szkole Podstawowej w Olsztynku) zaplanowano na poziomie **432 991,68zł**.

Pomoc materialna dla uczniów

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

Rodzina

W ramach tego działu realizowane są przez MOPS zadania zlecone:

1) Świadczenie wychowawcze

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

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

Wspieranie rodziny

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

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Rodziny zastępcze

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości **90 000 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Gospodarka odpadami

Zaplanowana została kwota **76 000 zł** w szczególności na monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Wilkowie, badania geologiczne, wykonanie pomiarów parametrów wody gruntowej i gazów odprowadzanych

ze składowiska, dzierżawę pojemników na odpady, obsługę imprez i festynów tematycznych czy też usuwanie azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi

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

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Schroniska dla zwierząt

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących w kwocie **434 700 zł**, w tym 10 700 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów - przede wszystkim lamp energooszczędnych, remont oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej.

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

Zaplanowano tytułem tych opłat kwotę **15 200 zł** z przeznaczeniem na wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Pozostała działalność

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku w kwocie - **570 000 zł**, który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dotacja obejmuje między innymi:

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

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

Biblioteki

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

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

2) Zakup książek i czasopism

3) Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Pozostała działalność

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

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

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

Zabezpieczono środki na nagrody udzielane wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom zamieszkałym na terenie Gminy Olsztynek lub ją reprezentującym, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w kwocie 5 500 zł oraz zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z zawartych umów na dofinansowanie inwestycji budowy kompleksów boisk "Moje boisko - Orlik 2012" należy zatrudnić instruktorów sportu. Do ich zadań będzie należało prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach Orlika przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Ostródzkiej. Jest to realizacja projektu Rządowego "Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012". W ramach programu przewidziana jest możliwość zatrudnienia 2 instruktorów sportu przez 9 miesięcy (marzec - listopad). Dofinansowanie wynosi maksymalnie 1.000 zł miesięcznie dla 1 instruktora, taką samą kwotę zabezpiecza JST. W związku z powyższym kwota wynosi 18 000 zł.

Pozostała działalność

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakup nieruchomości - 470 000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zagospodarowanie działki na skwer wiejski w Makrutach (f. sołecki Mańki) - W ramach zadania zostanie zagospodarowana gminna działka na skwer wiejski w miejscowości Makruty. Planuje się między

innymi przygotowanie terenu pod urządzenie zieleni i zamontowanie małej architektury (kosze na śmieci, ławeczki itp.). Na ten cel zaplanowano kwotę 6 233,80 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień - zadanie to zaplanowane zostało na lata 2016-2018 na łączną kwotę 4 000 000 zł. Zadanie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, środki na realizację zadania pozyskiwane są w trybie pozakonkursowym dla miast należących do Cittaslow z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres zadania obejmuje m.in. remont zabytkowej wieży ciśnień (wymiana dachu, remont elewacji), adaptację wnętrza wieży ciśnień, zagospodarowanie terenu przyległego. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł.

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

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

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

W ramach dotacji majątkowych zaplanowano:

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

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

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

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