

**UCHWAŁA NR XII-111/2011
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 130, Nr 117, poz. 697 i Nr 134, poz. 777.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 927 433,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 320 620,40 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7 606 813,50 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42 544 594,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 073 244,39 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 471 350,51 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8 241 350,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 155 838,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 617 161 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 161,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 614 000,00 zł,

§ 4. § 4 Przychody budżetu w wysokości 5 723 821,00 zł, rozchody w wysokości 4 106 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 617 161,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 257 839,00 zł ;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1 039 000,00

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 295 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 275 000 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 art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 63 000 zł,

2) wydatki w wysokości 63 500 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 280 662,07 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 280 662,07 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:

1) zakładów budżetowych: przychody – 13 017 350 zł, wydatki – 12 817 463 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 34 250 zł wydatki 34 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości 25 200 zł.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 116 751 zł, z tego:

- 86 751 zł na zarządzanie kryzysowe.

- 30 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 13. 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;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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,

b) przeniesień między wydatkami bieżącymi,

c) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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.

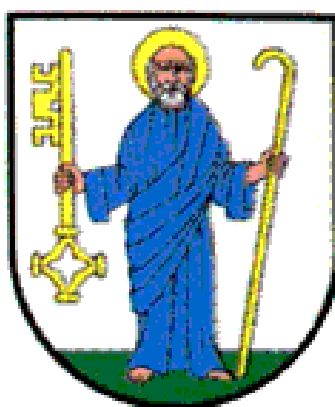
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Głowacz

Gmina Olsztynek



**BUDŻET GMINY
OLSZTYNEK
na 2012 rok.
Olsztynek, 29 grudnia 2011 r.**

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

- NA ROK 2012 Przystępując do pracy nad projektem budżetu przyjęto założenie, że stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną w roku 2012 średnio ok. 4,0 % w stosunku do roku 2011. Opłatę od posiadania psów pozostawiono na poziomie roku 2011 tj. 50 zł od psa. Rada Miejska zwolniła z opłaty od posiadania psów, posiadanie psa po dokonaniu przez lekarza weterynarii wszczęcia elektronicznej identyfikacji. Warunkiem zwolnienia jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego wykonanie identyfikacji. Do wyliczenia funduszu płać za podstawę przyjęto wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2011 roku przy wzroście wynagrodzeń o 2,0% 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 ZFSS przyjęto kwotę 3 100 zł. W projekcie budżetu, po autopoprawkach, na rok 2012 zaplanowano **dochody na kwotę 40 927 433,90 zł**. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 33 320 620,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 606 813,50 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, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw. Plan wydatków budżetowych na 2012 rok określono na kwotę **42 544 594,90 zł**. Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na :
- zadania własne - 37 184 405,90 zł w tym: rezerwa ogólna
 - 150 000 zł, oraz rezerwy celowe:
- na zarządzanie kryzysowe 86 751 zł
 - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 30 000 zł zadania powierzone -
 - 104 593 zł zadania zlecone - 5 255 596 zł W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 1 617 161 zł. Źródła pokrycia deficytu to: pożyczki w kwocie 1 614 000 zł, w tym 1 039 000 na wyprzedzające finansowanie kredyt w kwocie 3 161 zł Ponadto planuje się przychody z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3 296 839 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym – 49 821 zł oraz wolne środki z roku 2011 w kwocie 760 000 zł. Łączna planowana kwota przychodów to 5 723 821 zł. Planuje się rozchody związane ze spłatami rat pożyczek w kwocie 1 031 900,00 zł, kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację SP w Olsztynku oraz Przedszkola w Olsztynku - 89 560 zł, wykup obligacji w kwocie 1 000 000 zł, spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 960 000 zł (pożyczka zaciągnięta w roku 2010- 934 773,77 zł oraz w 2011 roku 1 025 226,23 zł - po rozliczeniu inwestycji „Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez.....” otrzymana kwota dofinansowania zostanie przelana na rachunek pożyczki w BGK tytułem jej spłaty) oraz udzielenie pożyczki wspólnocie mieszkaniowej 25 200 zł. Łączna kwota rozchodów to 4 106 660 zł. **Stan zobowiązań** Stan zobowiązań na koniec 2011 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 120 000 zł
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek – kolonia Jemiołowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska– 50 000 zł
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 100 000 zł
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kolektora sanitarnego Olsztynek - Jemiołowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 135 000 zł
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla Kol. Mierki i ul. Polnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 334 000 zł

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ul. Parkowej i sieci wodno-kanalizacyjnej między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą – I etap z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 481 548 zł
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kolektorów słonecznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 640 000 zł
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej na inwestycję „Ochrona jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 800 000 zł
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej na inwestycję „Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 400 000 zł
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu od ul. Pionierów do Łutynówka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska – 52 000 zł
 - pożyczki z budżetu państwa udzielonej przez BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Ochrona jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka” – 1 960 000 zł - nie więcej jednak jak kwota środków pomocowych. Pożyczka wykorzystywana w 2010 roku – 934 773,77 i reszta w 2011 roku – po rozliczeniu kwota dofinansowania przelana zostanie na spłatę pożyczki.
 - wyemitowanych obligacji – 3 000 000 zł
 - kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Olsztyнку – 22 360 zł
 - kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację Przedszkola w Olsztyнку – 285 600 zł
 - kredytu bankowego w kwocie 2 360 000 zł **co daje łącznie kwotę planowaną 10 740 508,00 zł. W 2012 roku planuje się zaciągnąć** kredyty i pożyczki na część udziału własnego inwestycji „Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny” w kwocie 575 000 zł, na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją inwestycji „Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny” w kwocie 1 039 000 zł, na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 300 000 zł, **W 2012 roku przypadają spłaty pożyczek w kwocie 2 755 900,00 zł**, w tym 1 960 000 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie (z otrzymanych środków pomocowych), kwota **325 560 zł spłat kredytów, oraz wykup obligacji w kwocie 1 000 000 zł. Łącznie 4 081 460 zł. Planowany na koniec 2012 roku stan zobowiązań** z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji to kwota **11 573 048 zł**. Gmina nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.
- DOCHODY 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. Podatek rolny dla poszczególnych gruntów do 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Na 2012 rok Prezes GUS w komunikacie 19 października 2011 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 74,18 zł/q. Zgodnie z w/w komunikatem stawka podatku rolnego w 2011 będzie wynosić:
- gospodarstw rolnych 112,50 zł za hektar przeliczeniowy
 - dla pozostałych gruntów 225,00 zł za hektar fizyczny Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2012 przyjęto w/w stawki, w związku z tym przypis będzie wynosił:
 - od osób fizycznych :
 - według hektarów fizycznych - 45 000 zł
 - według hektarów przeliczeniowych - 427 000 zł
 - od osób prawnych - 185 000 zł **Razem -**
- 657 000 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 2012 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 2012 roku wpływy z tego podatku wyniosą **620 000 zł** w tym:

- od osób fizycznych - 450 000 zł
- od osób prawnych - 170 000 zł **Podatek leśny** W roku budżetowym 2012 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 614 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2012 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., która wynosi 186,68 zł/m³. Stawka podatku leśnego na 2012 rok wynosi 41,0696 zł za hektar fizyczny lasu. Planowane wpływy z tego podatku:
- od osób fizycznych - 14 000 zł
- od osób prawnych - 600 000 zł **Razem**
- **614 000 zł Podatek od nieruchomości** Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2012 rok przyjęto stawki z uchwały na 2012 r. Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:
- od osób fizycznych - 1 720 000 zł
- od osób prawnych - 4 960 000 zł **Razem:**
- **6 680 000 zł** Ostatecznie oszacowano, że w 2012 roku wpływy z tego podatku wyniosą 6 230 000 zł w tym:
- od osób fizycznych - 1 750 000 zł
- od osób prawnych - 5 200 000 zł **Razem**
- **6 950 000 zł** Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono ewentualne zastosowanie na wniosek podatnika w uzasadnionych przypadkach indywidualnych ulg podatkowych oraz nie uregulowanie w terminie podatku w 2012 roku. Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z roku 2012 i z lat poprzednich. **Podatek od środków transportowych** Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2012 rok planuje się w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonym przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Olsztynie. Planuje się wpływy:
- od osób fizycznych - 180 000 zł
- od osób prawnych - 50 000 zł **Razem**
- **230 000 zł** Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu od osób fizycznych. Planowane **wpływy odsetek** w roku 2012 z tytułu podatków wyniosą:
- od osób prawnych - 20 000 zł
- od osób fizycznych - 47 000 zł **Razem**
- **67 000 zł** Planowane wpływy z opłaty prolongacyjnej od podatków rozłożonych na raty w roku 2012 to:
- od osób prawnych - 1 000 zł
- od osób fizycznych - 800 zł **Razem**
- **1 800 zł Inne dochody podatkowe i opłaty** Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłat: eksploatacyjnej, targowej, miejscowej, skarbowej oraz wpływów z mandatów karnych ustalono szacunkowo, uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy roku 2011. **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 decyzją Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK219/2011 z dnia 21 października przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FK.I.3111.2.477.2011 z dnia 21 października.:
- w dziale 750 Administracja publiczna - **93 296 zł**
- w dziale 852 Pomoc społeczna - **5 160 000 zł** W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego i danych osobowych 63 300 zł. Kwotę **2 300 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 – 18/11. **Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy** Zgodnie z w/w decyzją Wojewody zaplanowano dotacje na zadania własne gminy:

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **557 000 zł** z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 35 000 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30 000 zł zasiłki stałe – 161 000 zł płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymania ośrodka – 165 000 zł pomoc państwa w zakresie dożywiania 166 000 zł **Pozostałe dotacje i środki na zadania własne gminy** Ujęto tu środki finansowe do pozyskania, między innymi: z funduszu dopłat do nadbudowy budynku socjalnego – 320 000 zł ze środków pomocowych na realizację programu w Szkole Podstawowej w Olsztynku na program „Pokochaj swoje marzenia” – 167 150 zł z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję „Budowa przedłużenia ulicy Leśnej w obrębie Wilkowo i Ameryka” – 100 010 zł ze środków pomocowych na inwestycję „Ochrona jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka” – 1 968 555 zł dotacja z NFOŚi GW do termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury – 66 800 zł ze środków pomocowych do budowy świetlic wiejskich w Łutynowie i Drwęcku – 663 504 zł ze środków pomocowych na program „indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III – 197 349,90 zł **Dotacje na zadania powierzone** Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych przyjęto na poziomie roku 2011 w kwocie 104 593 zł. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę **5 561 560 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/18/2011 z dnia 8 października 2011 roku. Udziały gminy w kwocie 100 000 zł z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w latach poprzednich oraz za 10 miesięcy 2011 roku. **Subwencje z budżetu państwa** Minister Finansów w/w piśmie określił również wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to: Część oświatowa – **8 115 353 zł** Kwota podstawowa części wyrównawczej – **653 694 zł** Kwota uzupełniająca części wyrównawczej – **1 946 160 zł** Część równoważąca subwencji ogólnej – **79 417 zł** Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. **Łączna wysokość subwencji to kwota – 10 794 624 zł. Dochody z majątku gminy Planowane wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego**

- lokale mieszkalne – za kwotę około 150.000,- zł.
- lokale użytkowe – za kwotę około 150.000,- zł.
- działki pod budownictwo mieszkaniowe – za kwotę około 585.000,- zł.
- działki pod garaże – za kwotę około 15.000,- zł.
- działki pod usługi i przemysł – za kwotę około 1 900.000,- zł.
- działki pod budownictwo rekreacyjne – za kwotę około 200.000,- zł. **Razem:** za kwotę około **3 000 000,- zł**. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na kwotę **60 000 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oszacowano na kwotę **20 000 zł** i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **10 000 zł**. Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie – **150 000 zł** - kwota ta zawierają planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych. **Pozostałe dochody** Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone usługi (odpłatność za posiłki i opłaty stałe) pobierają opłaty – kwoty przyjęte w projekcie z tego tytułu to **375 000 zł** Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę **295 000 zł**. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłatność za:
 - przygotowywane posiłki – prognozuje się dochody w kwocie **18 375 zł**

- świadczone usługi opiekuńcze – prognozuje się dochody w kwocie **54 172 zł**. Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **120 000 zł**. Z tytułu odsetek od lokat chwilowo wolnych środków pieniężnych zaplanowano wpływy w kwocie **55 141 zł**. Pozostałe dochody dotyczą między innymi odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec budżetu gminy, dochodów z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych itp. 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 2011 roku Gmina Olsztynek otrzymała 15 120 zł. W 2012 nie zaplanowano dochodów budżetu z tytułu dywidendy. Gmina posiada również 100 % udziałów w Spółce TBS tj. 1 271 udziałów na ogólną wartość 1 271 000 zł.

WYDATKI Wydatki budżetu w kwocie 42 544 594,90 zł dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 34 073 244,39 zł. **Wydatki bieżące ponoszone w poszczególnych działach Rolnictwo i leśnictwo Izby Rolnicze** Zaplanowano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie **20 000 zł**. **Transport i łączność Drogi publiczne gminne** – wydatki to kwota **1 036 293,28 zł**, z czego 118 293,28 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. Poza tym w ramach zabezpieczonych środków finansowych planuje się między innymi remont chodnika i nawierzchni ul. Pionierów, remont chodnika przy ul. Kamiennej (od ulicy Pionierów do ul. Kościuszki), remont chodnika przy ul. Chopina i utwardzenie miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym „Grunwald” i „Farmer” w Olsztynku. **Drogi publiczne powiatowe** W ramach zadań powierzonych zaplanowane są wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **104 593 zł**, która jest przekazywana na ten cel przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie. **Pozostała działalność** Planowane są wydatki na utrzymanie przystanków, poprawę stanu placów przy drogach gminnych – **20 000 zł**, **Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej** Zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla ZGM na dopłaty do administrowania częściami wspólnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych – **108 000 zł**. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Zaplanowano wydatki kwocie 154 000 zł związane z inwentaryzacją mienia, opłatami sądowymi i notarialnymi, badaniami geologicznymi i zmianą klasyfikacji gruntu oraz wyceną nieruchomości i zamieszczaniem ogłoszeń o sprzedaży i utrzymanie mienia gminnego **Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego** Na plany zagospodarowania przestrzennego planowana jest kwota 178 000 zł (przy założeniu podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających w 2011 roku na ten cel) na: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Witramowo, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sudwa, oraz kontynuację wcześniej podpisanych umów. Pozostałe wydatki planuje się na usługi związane z opracowaniem planów np: ogłoszenia w prasie, inne opłaty i składki, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. **Prace geodezyjne i kartograficzne** Planuje się kwotę **40 000 zł**. Wydatki związane są z uzyskiwaniem wypisów z rejestru gruntów oraz opisów i map (doutajawnienia mienia Gminy Olsztynek otrzymanego decyzjami komunalizacyjnymi oraz przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własności gminy Olsztynek) a także wykonywaniem prac wraz z dokumentacją potrzebną przy sprzedaży (podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, wykazy zmian gruntowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych **Cmentarze** Kwotę **7 000 zł** zaplanowaną w budżecie planuje się przeznaczyć na poprawę estetyki i utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych. **Administracja publiczna Rada Miejska** Wydatki bieżące to kwota **174 900 zł**. Na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji zaplanowano 155 000,00 zł. Pozostałe wydatki ponoszone są między innymi na zakup: materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarki i komputera, konserwacja sprzętu, wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady, wysyłka korespondencji itp. upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza z okazji organizowanych imprez gminnych przez szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, jubileusze zakładów pracy itp. (np. puchary, książki, dyplomy, kwiaty, itp.), koszty szkoleń i delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych, zakup niezbędnych napojów, słodczy i owoców na organizowane spotkania radnych z różnymi delegacjami, przedstawicielami innych samorządów, mieszkańcami, koszty bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej (w tym między innymi zakup materiałów piśmiennych i powielanie, zakup owoców i słodczy na sesje, itp.) **Urząd Miejski** Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **2 892 813 zł**. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (zaplanowano od 1 stycznia br. rewaloryzację płac w wys. 3%), wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników, koszty związane z utrzymaniem biura Urzędu, Rady Miejskiej, Urzędu, 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 ryczały na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) i zagraniczne, zakup różnych publikacji w tym dzienników urzędowych, aktualizację programu komputerowego z przepisami prawnymi - dostępnego na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie, aktualizację programów komputerowych, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów, opłaty związane z utrzymaniem certyfikatu ISO, koszty udostępniania pomieszczeń, sprzętu biurowego, koszty rozmów telefonicznych i wysyłki korespondencji dla pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego dyżurującego w Urzędzie Miejskim realizujących zadania na rzecz rolników z terenu miasta i gminy. W ramach wydatków w Urzędzie będą ponoszone także koszty związane z funkcjonowaniem Jednostki Realizującej Projekt „Ochrona wód zbiornika 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek” (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty eksploatacyjne pomieszczeń i zakup niezbędnych materiałów i inne wydatki umożliwiające właściwe funkcjonowanie Jednostki). W ramach podpisywanych umów i porozumień (z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, uczelniami i szkołami) planuje się, iż w Urzędzie Miejskim absolwenci szkół wyższych i średnich będą odbywali staże a studenci i uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe. W uzasadnionych przypadkach w biurze będą zatrudniani pracownicy w ramach prac interwencyjnych, na podstawie zawieranych umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego lub na umowę zlecenie. **Promocja miasta i gminy** W budżecie przewidziano wydatki w kwocie **231 600 zł**. Zadania realizowane w ramach promocji to między innymi: prowadzenie punktu Informacji turystycznej - zakup materiałów i gadżetów promocyjnych do punktu „it” (foldery, informatory, mapy, albumy), naprawa i aktualizacja oznakowań tras turystycznych. Koszty materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz utrzymania biura (bieżące remonty) działania promocyjne - organizacja i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych i okolicznościowych, (akademie, wystawy, spotkania, konkursy itp.), wydatki związane z organizacją imprez, objętych patronatem Burmistrza oraz imprez o zasięgu gminnym i ponadgminnym wydawnictwa i materiały promocyjne - przygotowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych. Opracowanie i przygotowanie folderów promocyjnych. kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek - tablice informacyjno – promocyjne, aktualizacja bazy danych i utrzymanie stron internetowych, aktualizacja i prowadzenie kroniki miasta, udział w targach, prezentacjach itp. wystrój świąteczny miasta (konserwacja elementów dekoracyjnych, fajerwerki, itp.). 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) Współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z mediami. Współdziałanie z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z Fundacjami i Związkami Międzygminnymi - przewidywane opłacenie składek w 2012 r. wynosi 49 500,00 zł (wzrost ze względu na zwiększenie kwoty składek członkowskich). W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 1 300 zł **Pozostała działalność** Wydatki w kwocie **610 265 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych. W ramach wydzielonych środków na wynagrodzenia przy założeniu 1.500 zł (wynagrodzenie socjalne) przy robotach publicznych i w ramach robót publicznych planuje się zatrudnienie na poziomie roku 2011. W wydatkach zaplanowano również środki finansowe między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii w pomieszczeniach przy ul. Mazurskiej w Olsztyнку oraz na usługi telefoniczne, transportowe i obejmujące badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników, wpłaty na PFRON itp. Ujęto również wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – **33 600 zł**. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, w tym prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat, zakup materiałów biurowych, wysyłka korespondencji podatkowej, prenumerata czasopism fachowych, podróży pracowników – księgowych wymiarowych i podatkowych, koszty szkoleń tych pracowników, zakup programów i licencji oraz aktualizacja programów komputerowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, koszty postępowania sądowego i komorniczego, zakup akcesoriów komputerowych, ujmowane dotychczas w rozdziale 75647, który to został skreślony z rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków.....

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 **93 296 zł**. kwota dotacji niższa w stosunku do roku 2011 o 1 338 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 **2 300 zł**. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Ochrona przeciwpożarowa Zaplanowano wydatki w kwocie **198 310 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. W tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł w ramach

funduszu sołeckiego. Obrona cywilna Wydatki będą poniesione na organizację szkoleń formacji OC, prenumeratę czasopism, delegacje pracownika, materiały szkoleniowe, koszty połączeń telefonicznych – ogółem **5 600 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 utrzymania biura, usług telefonicznych SM, na szkolenia i delegacje pracowników – ogółem **274 267 zł**. Zarządzanie kryzysowe Przewidziane są wydatki w kwocie **1 500 zł** w kilku paragrafach aby w razie potrzeby można było zwiększyć te wydatki z rezerwy przewidzianej na ten cel. Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w kwocie **26 849,67 zł.** w ramach funduszu sołeckiego. **Obsługa długu publicznego** Zabezpieczona została kwota **345 600 zł** - obejmuje ona odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od pożyczek i kredytów na inwestycje. **Różne rozliczenia** Zaplanowane zostały rezerwy na zarządzanie kryzysowe – **86 000 zł** (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym), na zadania własne wydzielane w budżecie oraz rezerwa ogólna w kwocie **150 000 zł.** **Oświata i wychowanie** W planach finansowych na rok 2012 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 1 września 2012 roku w wysokości 3,8 % a administracji i obsługi 2% od 1 stycznia 2012r. Ujęto skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli, skutki wypłat o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) nauczycieli oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych i zespole ekonomiczno-administracyjnym, wzrostu należnych dodatków za wysługę lat. Szkoły podstawowe Ogółem na wydatki bieżące zaplanowano **7 304 442 zł**, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z remontami zaplanowano kwotę 200 000 zł. Zaplanowano dotację celową dla Gminy Stawiguda - 18 700 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej z miejscowości Mierki od nr 64, Spogany i Zezuty, łącznie z dowożeniem uczniów do szkół (zgodnie z porozumieniem). Przedszkola przy szkołach podstawowych Na funkcjonowanie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Elgnówku zaplanowano kwotę 57 638 zł. Przedszkola Na bieżące wydatki w przedszkolu w Waplewie i w Olsztynku oraz dotację na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Olsztyn publicznym i niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek zaplanowano **2 102 758 zł** (w tym dotacja 26 921 zł). Gimnazja Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4 844 873 zł**, w tym dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku, w wysokości **547 097 zł.** Dowożenie uczniów W roku 2012 funkcjonować będzie model dowożenia uczniów ukształtowany od 1 września 2011 roku. W autobusach własnych i PKS opiekę nad uczniami sprawują pracownice Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **848 620 zł.** Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Zaplanowano wydatki w kwocie **515 332 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia konserwatora – serwisanta pracowni i sieci komputerowych w szkołach, który zgodnie z ustaleniami jest pracownikiem ZASiP, koszty na utrzymanie biura (zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłat za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe i szkolenia). Komisje egzaminacyjne Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, zaplanowano własne środki w kwocie **100 zł.** Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Na ten cel zaplanowano w 2010 roku **74 840 zł** (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli). Plan i struktura przedmiotowych wydatków zostanie ustalona stosownym zarządzeniem Burmistrza Olsztynka. Pozostała działalność Zaplanowano wydatki na poziomie **107 651 zł.** W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego inny niż nauczyciel mianowany, dotacja do wypoczynku dzieci i młodzieży dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 19 550 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Waplewie utworzonego w roku 2008 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach programu „Wioska internetowa – Kształcenie na odległość na terenach wiejskich” przy współpracy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej. W projekcie budżetu zaplanowano wydatki między innymi na wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie pomieszczeń i energię elektryczną, abonament za dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne (dostęp HOT SPOT), doszkalanie pracownika i koszty delegacji, materiały biurowe i eksploatacyjne do komputerów, materiały do utrzymania pomieszczeń w czystości, ubezpieczenie i monitoring mienia. Ponadto zaplanowane są wydatki w paragrafach płac i pochodnych na nagrody Burmistrza dla nauczycieli w kwocie 18 011 zł oraz w wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników administracji i oświaty. **Ochrona zdrowia** Lecznictwo ambulatoryjne Zaplanowano dotację dla Gminnego Centrum Zdrowia na dofinansowanie programu profilaktycznego – 15 000 zł. 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 **275 000 zł**. Pozostała działalność Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **1 500 zł**. **Pomoc społeczna** Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **7 809 880 zł**, z tego w ramach zadań własnych 2 698 880 zł, w tym na rodziny zastępcze 50.000 zł i zleconych 5 111 000 zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie wynosi 30 etatów, w tym 10 etatów administracja i obsługa, 11 etatów w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 9 etatów to pracownicy socjalni, w tym pracownik socjalny POKL. W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 8 pracowników po przepracowaniu 30 lat.. 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 zabezpieczony jest udział własny gminy w 20%. 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 **282 000 zł** jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej i (pozostała działalność, kwota 251 303 zł) wypłacana jest przez Urząd Miejski zasądzona renta oraz zaplanowano środki na wypłaty zasiłków związanych z zatrudnianiem do prac społecznie użytecznych. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Zaplanowano kwotę **167 150 zł**, z przeznaczeniem na wydatki dot. środków pozyskanych przez Szkołę Podstawową w Olsztynku na realizację projektu w szkolnych punktach filialnych w Królikowie i Mierkach „Pokochaj swoje marzenia” oraz 197 349,90 zł na realizację programu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III. Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice dla uczniów i wychowanków Łączny koszt utrzymania świetlic (funkcjonujących przy gimnazjum i Szkole Podstawowej w Olsztynku) zaplanowano na poziomie **235 096 złote**. Dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z podwyżki wynagrodzeń w roku 2011 i planowaną regulacją w roku 2012. Pomoc materialna dla uczniów Jako środki własne gminy na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 41 200 zł. Decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – wiosną oraz jesienią 2012 roku zostaną ustalone kwoty dotacji celowej na II półrocze roku szkolnego 2011/2012 i I półrocze 2012/2013. W tym rozdziale ujęto również środki finansowe na stypendia o charakterze motywacyjnym (3 400 złotych). **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Gospodarka odpadami Zaplanowana została kwota 17 737 zł na dofinansowanie zadań bieżących dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota **143 928 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 63 928,91 zł. W 2012 roku planuje się między innymi remonty urządzeń na placach zabaw, zakup drzew iglastych i liściastych oraz krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy – planuje się ogrodzić młode drzewka chroniąc je przed zniszczeniem. Jak co roku zostaną zakupione kwiaty do nasadzeń na terenie miasta. Planuje się koszenie terenu nad jeziorem Jemiółowskim i zieleńców na terenie miasta. Przeprowadzona będzie wycinka i pielęgnacja drzew zagrażających bezpieczeństwu. Schroniska dla zwierząt Zaplanowano dotację celową dla Gminy Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt – **16 200 zł** oraz wydatki na usługi związane z badaniem i odwożeniem bezpańskich zwierząt – 6 000 zł . Oświetlenie ulic, placów i dróg W ramach wydatków bieżących w kwocie **491 300 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4 000 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – przede wszystkim lamp energooszczędnych, remont linii oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej. Zakłady gospodarki komunalnej Zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku – **474 708 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zaplanowano tytułem tych opłat kwotę **63 500 zł** z przeznaczeniem między innymi na organizowanie konkursów ekologicznych (fundowanie nagród), akcji „sprzątanie świata” (zakup rękawiczek, worków, słodczy dla dzieci), wywóz nieczystości z akcji „sprzątanie świata” zakup zestawu pojemników do segregacji śmieci, w miarę potrzeb dofinansowanie do „zielonych szkół”, wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, likwidację dzikich wysypisk śmieci, kontynuację akcji: „ratujmy kasztanowce”. Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w kwocie **13.400 zł** - między innymi naprawe związane z utrzymaniem targowiska oraz naprawa pomostów, poprawieniem stanu plaż, zużyciem wody w fontannie miejskiej i szalecie oraz na różne opłaty i składki. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Ośrodki kultury, świetlice i kluby Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynku w kwocie – **521 000**

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 utrzymania obiektów MGOK-u: 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 2011 rok”
- 4) dofinansowanie stałych form działania – kół zainteresowań i zespołów
- 5) dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego „ALBO”. Ponadto zaplanowano 93 000 zł na wynagrodzenia pracowników organizujących zajęcia w świetlicach wiejskich oraz zaplanowano wydatki na pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania świetlic(m.in. energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia) remonty tych świetlic. Poza tym zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do świetlicy w Kunkach w kwocie 38 513,56 zł. Biblioteki Zaplanowano dotację podmiotową dla - Miejsko-Gminnej Biblioteki w Olsztynku - 266 000 złna:

- 1) dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku,
- 2) Zakup książek i czasopism Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zaplanowano wydatki w kwocie **50 000** zł na opracowanie gminnej ewidencji zabytków Pozostała działalność Zaplanowana została dotacja na propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych, na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie **12 500** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 oraz na zadania w ramach funduszu sołeckiego – **12 500** zł. **Kultura fizyczna i sport** Obiekty sportowe W ramach tego działu finansowane jest wynagrodzenie konserwatora Stadionu Miejskiego w Olsztynku przy ul. 22-ego Lipca oraz koszty remontu i utrzymania boiska i budynku sanitarno-szatniowego. Zaplanowane na ten cel środki to **74 750** zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to **32 976,65** zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 5 276,65 zł. Zabezpieczono środki na nagrody udzielane wybitnym sportowcom, zamieszkałym lub reprezentującym Gminę Olsztyn, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie 5 500 zł oraz 22 200 zł na zatrudnienie „Animatora – Moje Boisko ORLIK 2012” w okresie marzec – listopad na boisku Orlik 2012 i 2 „Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży”. Pozostała działalność Zaplanowana została dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie **130 000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 oraz wydatki na współorganizację imprez w kwocie 36 500 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, na zadania realizowane w ramach tego funduszu zaplanowano kwotę **280 662,07** zł. Zadania zgłoszone do realizacji w ramach tego funduszu to przede wszystkim urządzenie i wyposażenie placów zabaw, ułożenie chodników lub ich naprawa, naprawa dróg, urządzenie boisk wiejskich, remont oświetlenia ulicznego, zakup wyposażenia świetlic wiejskich itp., oraz wydatki na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne – zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kunki, zakup pługa śnieżnego dla sołectwa Kunki, budowa wiat „grzybków” dla sołectwa Nadrowo i Swaderki, dofinansowanie do Gminnego Centrum Kultury realizowanego w ramach programu z udziałem środków pomocowych (sołectwo Łutynowo), budowa obiektu zadaszonego ze sceną – sołectwo Warlity Małe. Ogółem wnioski złożyło 30 sołectw - zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa zawarte jest w załączniku Nr 8. **WYDATKI MAJĄTKOWE** Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę – 8 471 350,51 zł z czego 4 751 867,37 zł to kwota wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. **Zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2012 : Modernizacja hydroforni w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej** – w roku 2012 planuje się kontynuowane zadania, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie w kwocie 950 000 zł. Wykonawcą zadania jest INNTECH s.c. K. Kowalewski & D. Kowalewski & G. Kowalewski z Ostródy. Na to zadanie w roku 2012 zaplanowano kwotę 937 000 zł. **Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Płatyny, Warlity Małe, Czerwona Woda, Wigwałd, Elgnówko, Tolejny** – w budżecie zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 400 000 zł, **Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samagowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny** – został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania z terminem realizacji do 31-03-

2013 r. Zakres rzeczowy do wykonania to: sieć wodociągowa od SUW w Ameryce do Makrut o długości L=13828 mb, przyłącza wodociągowe o łącznej długości L=2958 mb, 85 szt, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 15 663 mb, 4 zbiorcze przepompownie ścieków i 18 przepompowni przydomowych.

Na dofinansowanie do tego zadania została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach programu PROW na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Na realizację tego zadania w roku 2012 zaplanowano kwotę 2 538 692,41 zł. **Budowa wjazdu z ul. Owocowej na drogę Nr 51** – w budżecie zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000 zł na rozpoczęcie budowy. **Opracowanie projektu budowy ulicy Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku** – w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, **Budowa przedłużenia ulicy Leśnej w Olsztynku w obrębie Wilkowa i Ameryki na działkach Nr 234/1 i 234/2** – w ramach zadania planuje się aktualizację dokumentacji technicznej opracowanej przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie (Powiatową Służbę Drogową) i budowę nawierzchni, zaplanowane środki finansowe to kwota 250 000 zł. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać dodatkowe środki finansowe z zewnętrznych źródeł finansowania. **Zakup plugu śnieżnego** – na zakup wydzielono środki finansowe w kwocie 4 000 zł w ramach funduszu sołeckiego w Świerkocinie. **Zakup przystanku autobusowego** – wydatek zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w Kunkach w kwocie 5 000 zł, **Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynku** – został złożony wniosek wspólnie ze Starostwem Powiatowym do NFOŚiGW. Fundusz udziela na część wydatków dotacji, na część pożyczki długoterminowej na preferencyjnych warunkach na kwotę 222 680 zł **Nadbudowa budynku socjalnego przy ul. Wilczej** – w budżecie zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji i realizację zadania w kwocie 1 200 000 zł, **Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów i sprzętu biurowego** – wydzielono środki finansowe w kwocie 55 000 zł na uzupełnienie sprzętu komputerowego i zakup programu w celu wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim, **Rozbudowa monitoringu miasta** – na to zadanie przeznaczono kwotę 50 000 zł. **Zakup wyposażenia placu zabaw** – wydatek w wysokości 10 000 zł zaplanowano na uzupełnienie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Olsztynku. **Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" (2007-2012)** – zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł. Zadanie winno być zakończone do końca 2011 roku, a rozliczone do końca lutego 2012 roku **Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilkowie** – w roku 2012 zabezpieczono środki finansowe na zakończenie tego zadania w kwocie 60 000 zł. **Budowa "grzybka" (altany) w miejscowości Nadrowo i Swaderki** – wydatek w wysokości 16 903,14 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, **Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nadrowo** – na realizację zadania zostanie złożony wniosek o wsparcie finansowe w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”. Wartość zadania to kwota 33 557 zł, w tym środki do pozyskania w wysokości – 18 528 zł. **Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Platyny** – na realizację zadania zostanie złożony wniosek o wsparcie finansowe w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”. Wartość zadania to kwota 33 557 zł, w tym środki do pozyskania w wysokości – 18 528 zł. **Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego** – zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji i realizację zadania w kwocie 99 820 zł. Na realizację tego zadania planuje się złożenie wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. **Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka** – zostanie zleczone opracowanie dokumentacji multimedialnej, która będzie udostępniana w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, wydatek w roku 2012 to kwota – 160 000 zł. Na realizację tego zadania planuje się złożenie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. **Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie** – w budżecie wydzielono środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego w kwocie 36 900 zł. **Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie** – w ramach inwestycji planuje się budowę obiektu świetlicy wiejskiej zgodnie z wcześniej opracowanym projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę ze zmianami. Wyposażenie obiektu poprzez zakup 2 zestawów komputerów, zestawu nagłaśniającego, sprzętu audio (wzmacniacza), telewizora, dvd, stołów, krzeseł, mebli kuchennych, kuchenki elektrycznej, zlewozmywaka, regałów, biurek i krzeseł komputerowych, aparatu fotograficznego cyfrowego, stołu do tenisa bilarda i piłkarzyków. W ramach zagospodarowania terenu zostanie wykonane ogrodzenie działki i urządzony plac zabaw dla dzieci. Wartość zadania według kosztorysu to kwota – 559 670,46 zł. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na dofinansowanie do realizacji tego zadania została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 365 950 zł. **Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku** – w ramach inwestycji planuje się budowę obiektu świetlicy wiejskiej zgodnie z wcześniej opracowanym projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę ze zmianami. Wyposażenie obiektu poprzez zakup 2 zestawów komputerów, zestawu nagłaśniającego, sprzętu audio (wzmacniacza), telewizora, dvd, stołów, krzeseł, mebli kuchennych, kuchenki elektrycznej, zlewozmywaka, regałów, biurka i krzeseł komputerowych, aparatu fotograficznego cyfrowego, stołu do tenisa bilarda i piłkarzyków. W ramach zagospodarowania terenu zostanie wykonane ogrodzenie działki i urządzony plac zabaw dla dzieci. Wartość zadania według kosztorysu to kwota – 462 471 zł. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym w ramach działania 413 Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na dofinansowanie do realizacji tego zadania została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 302 950 zł. **Budowa obiektu ze sceną i zadaniem na terenie sołectwa Warlity Małe** – wydatek zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 8 000 zł, **Zagospodarowanie przyzaczka na park sportu, kultury i rozrywki** – zaplanowano środki finansowe w wysokości 880 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania. Na przedmiotową inwestycję zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w kwocie 600 000 zł ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. W ramach zadania w ramach wkładu własnego planuje się utworzenie miejsc postojowych przy powstającym kompleksie w sąsiedztwie boiska ORLIK 2012. **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – planuje się dofinansowanie Warmińskiego Związku Gmin w kwocie 150 000 zł, zgodnie z porozumieniem, na budowę schroniska dla zwierząt. **Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia** - do zakupu karetki w kwocie 50 000 zł. Ponadto zaplanowana została rezerwa na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII–111/2011
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII–111/2011
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3-11 do Uchwały Nr XII–111/2011
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'