

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

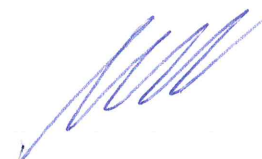
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2017 r
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		66 819 048,25
	dochody bieżące		51 768 271,50
	dochody majątkowe		15 050 776,75
2.	Planowane wydatki		73 272 544,07
	wydatki bieżące		52 198 479,94
	wydatki majątkowe		21 074 064,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 453 495,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 453 495,82
Przychody ogółem:			8 523 495,82
1.	Kredyty	§ 952	7 900 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	23 495,82
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	600 000,00
Rozchody ogółem :			2 070 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 660 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	409 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

*) dotyczy tylko projektu

Andrzej Wojda



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350								400,00
750	75011	2010	70 222,00							
		4010		58 694,00	58 694,00	58 694,00				
		4110		10 090,00	10 090,00		10 090,00			
		4120		1 438,00	1 438,00		1 438,00			
751	75101	2010	2 752,00							
		4010		2 301,00	2 301,00	2 301,00				
		4110		395,00	395,00		395,00			
		4120		56,00	56,00		56,00			
	85213	2010	105 895,00							
		4130		105 895,00	105 895,00		105 895,00			
	85219	2010	1 970,00							
		3110		1 941,00	1 941,00			1 941,00		
		4210		29,00	29,00					
	85228	2350								4 393,00
	85228	2010	32 828,00							
		4010		28 261,00	28 261,00	28 261,00				
		4110		3 875,00	3 875,00		3 875,00			
		4120		692,00	692,00		692,00			
855	85501	2060	9 434 026,00							
		3110		9 297 516,00	9 297 516,00			9 297 516,00		
		4010		65 688,00	65 688,00	65 688,00				
		4110		9 006,00	9 006,00		9 006,00			
		4120		1 610,00	1 610,00		1 610,00			
		4210		8 706,00	8 706,00					
		4260		5 000,00	5 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4300		35 000,00	35 000,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85502	2350								222 990,00
	85502	2010	6 034 810,00							
		3110		5 896 159,00	5 896 159,00			5 896 159,00		
		4010		69 000,00	69 000,00	69 000,00				
		4110		9 460,00	9 460,00		9 460,00			
		4120		1 691,00	1 691,00		1 691,00			
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4300		35 000,00	35 000,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85503	2350								19,00
Ogółem			15 682 503,00	15 682 503,00	15 682 503,00	223 944,00	144 208,00	15 195 616,00	0,00	227 802,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej

Nr/201..

z dnia 201.. r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	2320	64 129,50								
		4270		64 129,50							
921	92116	2320	4 216,00								
		2480		4 216,00				4 216,00			
	Ogółem		68 345,50	68 345,50	68 345,50	0	0	4 216,00	0	0	

w złotych

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					w złotych		
					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, użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion 14950 m ² * 19,10 zł/m ²	285 545,00		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -na 1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie polegająca rezygnacji z ogrzewania świetlicy piecem kaflowym i wykonaniu centralnego ogrzewania na paliwo stałe. 2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierkach polegająca na wymianie papy na trwalszą styropapę oraz na wymianie okien o podwyższonej izolacyjności. 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Waplewie polegająca na wykonaniu studzienki rewizyjnej i podłączeniu budynku świetlicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mańkach polegająca na podłączeniu budynku świetlicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 5. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegająca na zmianie sposobu ogrzewania tj. rezygnacji z ogrzewania piecem kaflowym i dogrzewania grzejnikami elektrycznymi na rzecz ogrzewania piecem centralnego ogrzewania na paliwo stałe i rozprowadzeniu ciepła na grzejniki. 6. Modernizacja budynku przy ul. Wilczej 14b polegająca na wymianie okien połaciowych oraz drzwi wejściowych o wyższej izolacyjności termicznej oraz częściowej naprawie dachu. 7. Modernizacja ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Świerczewskiego 22 w Olsztynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową. 8. Modernizacja ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Krótkiej 4 w Olsztynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową. 9. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 4 w Olsztynku polegająca na likwidacji szamba przepływowego i podpięcia budynku bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.			150 000
2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury			595 000
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej			350 000
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			167 800
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: Organizację cyklu wykładów otwartych Organizację wycieczek edukacyjno-poznawczych Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy			55 000
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez: Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie różnych form aktywności ruchowej, turystyki pieszej i rowerowej oraz zdrowego trybu życia Warsztaty edukacyjne z zakresu poznawania metod zdrowego trybu życia dla mieszkańców organizowane na obszarach Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych			11 000
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Organizacja warsztatów szermierki historycznej Propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez całoroczne prowadzenie zajęć sportowych, historyczno-naukowych i kulturalnych opierających się na odtwórstwie historycznym i kultywowaniu tradycji w tym organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastoralki źródłem tradycji" Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu wiedzy o regionie Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym 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 integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji 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 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego Wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym Warsztaty - "Aspekty kultury i obrzędowości ludowej" Organizacja festiwalu, festynów, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów Promowanie walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych regionu			4 500
							6 000
							2 000
							4 000
5.	630	63003	2360	Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa Poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych w ramach wycieczek edukacyjnych			2 500
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Warsztaty integracyjne - pobudzanie aktywności osób starszych Warsztaty aktywizujące			6 000
7.	855	85595	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka Zorganizowanie festynu rodzinnego			1 000
8.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku			212 523,84
		80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku			125 586,04
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku			5 643,64
		80152	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku			51 568,44
Ogółem					285 545,00	1 340 321,96	409 800,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					§265, §266	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	27 404,16	1 687 002,00	435 545,00	285 545,00	150 000,00	1 683 496,00	0,00	30 910,16
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztyńku ul. Rynek 1	27 404,16	1 687 002,00	435 545,00	285 545,00	150 000,00	1 683 496,00		30 910,16
	2.								
	3.								
	Ogółem	27 404,16	1 687 002,00	435 545,00	285 545,00	150 000,00	1 683 496,00	0,00	30 910,16

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Ameryka	12 259,37
2.	Dąb	8 821,19
3.	Drwęck	13 301,25
4.	Elgnówko	16 878,34
5.	Gaj	14 690,41
6.	Jemiołowo	19 934,50
7.	Królikowo	19 031,55
8.	Kunki	18 024,40
9.	Kurki	11 113,31
10.	Lichtajny	14 586,22
11.	Lipowo Kurkowskie	11 530,06
12.	Łęciny	9 237,94
13.	Łutynowo	17 121,45
14.	Mańki	11 286,96
15.	Maróz	10 140,90
16.	Mierki	22 782,29
17.	Mycyny	9 342,13
18.	Nowa Wieś Ostródzka	9 411,59
19.	Nadrowo	14 343,12
20.	Pawłowo	17 781,30
21.	Samagowo	10 522,92
22.	Sitno	10 106,17
23.	Sudwa	20 073,42
24.	Swaderki	12 502,48
25.	Świerkocin	9 203,21
26.	Waplewo	31 568,75
27.	Warlity Małe	18 684,26
28.	Witramowo	12 259,37
29.	Zawady	8 473,90
30.	Zezuty	11 356,42
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		426 369,18

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

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

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018r.**

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	30 000,00	30 000,00
	-rozdział 80104 Przedszkola	12 000,00	12 000,00
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	Ogółem	42 000,00	42 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

