



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2577

ZARZĄDZENIE NR 27/19 BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561),

Burmistrz Olsztyнка przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2018 rok, według którego :

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	67 735 483,82 zł
Wykonanie	58 749 091,20 zł
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	74 841 300,87 zł
Wykonanie	61 945 338,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

2. Informację o stanie mienia Gminy Olsztynek

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Burmistrz Olsztyнка przekaze Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko

Wprowadzenie

W Gminie Olsztynek w 2018 roku zadania budżetowe realizowano następująco:

Wyszczególnienie	Budżet 2018 r.		Wykonanie w zł	% wykonania
	uchwalony	po zmianach		
I. Dochody ogółem	66 819 048,25	67 735 483,82	58 749 091,20	86,73
w tym na:				
1) zadania własne	51 018 199,75	51 121 815,84	42 270 222,24	82,69
a) bieżące	35 967 423,00	39 564 462,78	39 856 637,15	100,74
w tym:				
* udział gminy podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	8 437 556,00	8 834 903,00	9 096 952,49	102,97
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 147 556,00	8 444 903,00	8 665 320,00	102,61
- w podatku dochodowym od osób prawnych	290 000,00	390 000,00	431 632,49	110,67
* subwencje z budżetu państwa	12 136 311,00	11 843 738,00	11 843 738,00	100,00
- część oświatowa	9 248 030,00	8 955 457,00	8 955 457,00	100,00
- część wyrównawcza	2 740 982,00	2 740 982,00	2 740 982,00	100,00
- część równoważąca	147 299,00	147 299,00	147 299,00	100,00
b) majątkowe	15 050 776,75	11 557 353,06	2 413 585,09	20,88
2) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	68 345,50	65 168,93	64 795,41	99,43
3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	50 000,00	121 605,99	109 962,33	90,43
4) dotacje na zadania zlecone gminie	15 682 503,00	16 426 893,06	16 304 111,22	99,25
II. Wydatki ogółem	73 272 544,07	74 841 300,87	61 945 338,86	82,77
z tego:				
1. Zadania własne	57 475 912	58 221 848,89	45 466 932,28	78,09
a) bieżące	36 401 847	39 570 920,09	37 786 423,23	95,49
b) majątkowe	21 074 064,13	18 650 928,80	7 680 509,05	41,18
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	64 129,50	70 952,93	60 579,41	85,38
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień administracją rządową	50 000,00	121 605,99	113 906,66	93,67
4. Zadania zlecone	15 682 503,00	16 426 893,06	16 303 920,51	99,25
w tym majątkowe		-	-	-
III. Wynik "+" lub "-"	-6 453 495,82	-7 105 817,05	-3 196 247,66	-
Źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego:				
* kredyty i pożyczki	6 453 495,82	6 883 495,82	3 196 247,66	
* obligacje	-	-	-	-
* wolne środki	-	222 321,23	-	-
Zaciągnięcie kredytu	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	100,00
Spłata kredytów i pożyczek krajowych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00
Umorzenie pożyczki	-	-	-	-
Wykup obligacji	-	-	-	-
Spłata pożyczek udzielonych z budżetu	23 495,82	23 495,82	24 865,30	105,83
Pożyczki udzielone z budżetu	-	-	-	-

Budżet na 2018 rok Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów i wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zamknął się w następujących kwotach:

dochody - **67 735 483,82 zł**

wydatki - **74 841 300,87 zł**

zaś wykonanie:

dochody - **58 749 091,20 zł** (86,73 % realizacji planu)

wydatki - **61 945 338,86 zł** (82,77 % realizacji planu)

Planowany deficyt budżetu to **7 105 817,05 zł**.

Rok budżetowy zamknięto deficytem w kwocie **3 196 247,66 zł**.

W 2018 roku zaciągnięty został kredyt w kwocie **7 900 000 zł**. Kwota długu z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wyniosła **22 441 915,25 zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW na ochronę krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - 171 923,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury - 106 042,25 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup dla OSP Waplewo wozu bojowego - 100 000,00 zł,
- kredyty - 16 063 950,00 zł,
- emisja obligacji - 6 000 000,00 zł.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosły 22 442 130,75 zł. Wykazano w nich poza wymienionymi powyżej tytułami również zobowiązania wymagalne, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 215,50 zł.

W 2018 roku spłacono **2 070 000,00 zł** zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 327 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na ochronę rzeki Pasłęki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości: Mycyny, Kapity, Samagowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny,
- 32 400 zł pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury,
- 50 000,00 zł pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup dla OSP Waplewo wozu bojowego,
- 1 660 600,00 zł kredytów.

Należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 13 868 618,91 zł, w tym wymagalne 6 446 032,36 zł i dotyczą ZGM - 1 065 135,10 zł, MOPS - 3 511 153,00 zł, Urzędu Miejskiego - 1 857 503,71 zł, Przedszkola Miejskiego w Olsztynku - 6 566,50 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - 1 099,45 zł, Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - 1 526,90 zł, Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - 2 695,20 zł, Żłobka Miejskiego w Olsztynku - 300,00 zł.

W 2018 roku wspólnoty spłaciły 24 865,30 zł rat pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych.

Na koniec roku należności z tytułu pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym wyniosły 8 097,65 zł.

W trakcie roku pozyskano na zadania własne gminy między innymi:

- dotację z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” - 72 000,00 zł;
- dotację z budżetu Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 15 999,96 zł;
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu - 8 551,89 zł;

- dotację w wysokości 42 300,37 z państwowych funduszy celowych z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zakupiony został sprzęt dla Gminnych OSP z terenu gminy Olsztynek.
- dofinansowanie z ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy w kwocie 2 500,00 zł;
- dotację na realizację projektu EFS o nazwie „Akademia Nowoczesnych Szkół w wysokości 827 995,31 zł;
- dofinansowanie z rządowego programu „Senior+” w kwocie 139 970,90 zł;
- dofinansowanie w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla". Gmina Olsztynek dostała dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Elgnówku;
- środki ze starostwa na programy realizowane przez MDK w Olsztynku - PRO ROCK-wnioski składane przez MDK - 9 000,00 zł;
- dotację celową na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Gmina Olsztynek otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 999,99 zł na doposażenie boiska w Waplewie;
- środki pozyskane przez Sołectwo Elgnówko z Fundacji Przyjaciółka na dofinansowanie Świetlicy wiejskiej w Elgnówku na realizację programu „Pracowania wyobraźni- stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką” - 5 000,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z:

a) innymi jednostkami samorządu terytorialnego*:

*w części tabelarycznej (zał. Nr 2) kwota 4 216 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej po stronie wydatków ujęta jest łącznie z dotacją ze środków własnych dla Biblioteki Miejskiej w Olsztynku

	plan	wykonanie	%
dochody	66 168,93 zł	64 795,41 zł	99,43
wydatki	70 952,93 zł	60 579,41 zł	85,38

Zadania te dotyczyły:

- utrzymania dróg powiatowych,
- udzielenia pomocy dla gminy Murowana Goślina,
- prowadzenia zadań biblioteki powiatowej.

b) organami administracji rządowej:

	plan	wykonanie	%
dochody	121 605,99 zł	109 962,33 zł	90,42
wydatki	121 605,99 zł	113 906,99 zł	93,67

Zadania te dotyczyły:

- utrzymania cmentarzy wojennych,
- zimowego utrzymania dróg krajowych
- zakupu sprzętu dla OSP na terenie gminy Olsztynek.

Realizacja zadań zleconych:

	plan	wykonanie	%
dochody	16 426 893,06 zł	16 304 111,22 zł	99,25
wydatki	16 426 893,06 zł	16 303 920,51 zł	99,25

Zadania zlecone dotyczyły między innymi:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- urzędu stanu cywilnego,

- ewidencji działalności gospodarczej,
- prac zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze (m.in. rejestr wyborców, wybory samorządowe),
- opieki społecznej,
- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- stypendiów szkolnych,
- zakupu podręczników,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

Ponadto gmina pobierała i odprowadzała dochody należne dla budżetu państwa (opłaty za udostępnienie danych osobowych, zwroty funduszu alimentacyjnego, za specjalistyczne usługi opiekuńcze- część tych wpływów stanowi dochód gminy - odpowiednio 13,95 zł, 86 234,18 zł, 291,44 zł).

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 86,73 % osiągając kwotę **58 749 091,20 zł**, na plan **67 735 483,82 zł**.

Zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1.

Poszczególne części dochodów zostały wykonane następująco:

- dochody własne (wraz z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - **42 270 222,24 zł** (82,69 % realizacji planu), z tego dochody bieżące - 39 856 637,15 zł i majątkowe - 2 413 585,09 zł,
- dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) z jst - **64 795,41 zł** (99,43 % realizacji planu),
- dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową - **109 962,33 zł** (90,42 % realizacji planu),
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **16 304 111,22 zł** (99,25 % realizacji planu) - szczegółowe zestawienie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych stanowi załącznik Nr 3.

Dochody bieżące

Dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo

Gmina w ramach zadań zleconych otrzymała 349 243,80 zł dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dochody w dziale leśnictwo

Wpłynęła kwota 11 474,88 zł za dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa od kół łowieckich.

Dochody w dziale transport i łączność

Ogółem dochody własne, w tym dziale wyniosły **241 064,78 zł** i pochodziły z opłat za zajęcie pasa drogowego - 99 067,31 zł, z tytułu odsetek od opłat 84,52 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 9 059,71 zł, z Nadleśnictwa Olsztynek wpłynęła kwota 19 920,00 zł jako zwrot części kosztów w wysokości 60% za odtworzenie nawierzchni mostu na rzece Drwęca w Gibale oraz ze zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 691,83 zł.

Ponadto na zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem z administracją rządową otrzymaliśmy 51 662,00 zł tytułem zwrotu za zimowe utrzymanie dróg krajowych oraz z Powiatu Olsztyńskiego 60 579,41 zł dotacji na utrzymanie dróg powiatowych jako zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **1 052 590,23 zł** i składały się na nie:

- **opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania w kwota 137 298,65 zł co stanowi 99,97 % realizacji planu. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 9 673,13 zł,**
- **opłaty z tytułu służebności - 23 201,24 zł. Wpływy za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych zależą od ilości składanych wniosków,**
- **opłata adiacencka i planistyczna - uzyskano dochód w wysokości 684 851,95 zł,**
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 116 361,69 zł (wraz z najmem lokali w budynkach szkolnych),
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat - 37 397,29 zł,
- odszkodowanie za spalony lokal gminny w Wigwałdzie w wysokości 52 764,71 zł,
- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 714,70 zł.

Dochody w dziale działalność usługowa

Ogółem dochody własne wyniosły **114 579,70 zł**, z tego ze zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 42 966 zł, z opłat cmentarnych 52 538,74 zł.

Ponadto w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 15 999,96 zł.

Dochody w dziale administracja publiczna

Ogółem kwota dochodów własnych to **247 226,27 zł**, w tym 145 586,36 zł to refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, pozostała kwota to zwroty nadpłaty za rozmowy telefoniczne oraz zwroty za rozmowy telefoniczne ponad przyznany limit, zwrot kosztów udostępniania pomieszczeń na punkt nieodpłatnej porady prawnej, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych (95% stanowi dochód budżetu państwa), dochody pobrane przez ZASiP.

Ponadto w ramach zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę 91 927,99 zł na zadania dotyczące dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Dochody w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wyniku działań wynikających z uprawnień do nakładania grzywien za wykroczenia, wynikające z ustawy o Strażach Gminnych, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, do których strażnicy straży gminnych są uprawnieni, w 2018 roku wystawiono 73 mandatów na kwotę 8 000,00 zł. Do budżetu z tytułu opłacenia mandatów karnych wystawionych w 2018 roku, oraz z tytułu zaległości będących na koniec 2017 roku wpłynęła kwota 5 436,72 zł. Na zaległości, które na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 8 222,70 zł wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do realizacji do właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Skarbowych.

Otrzymaliśmy ponadto dotację w wysokości 42 300,37 z państwowych funduszy celowych z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zakupiony został sprzęt dla Gminnych OSP z terenu gminy Olsztynek.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale wyniosły **22 544 259,50 zł**.

Wpływy z podatku do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 13 449,36 zł i odsetki w kwocie 986,30 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (rozd. 75615 i 75616) wyniosły 12 960 228,54 zł - plan został wykonany w 100,66 %.

Poniższa tabela przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki zwolnień podatkowych wynikające z uchwały Rady Miejskiej oraz skutki umorzeń podatków na podstawie decyzji Burmistrza. Należności podatkowe rozłożone na raty oraz te, których termin płatności został odroczone nie stanowią zaległości na dzień 31.12.2018 roku i zgodnie z decyzjami kwoty te powinny wpłynąć do budżetu w 2019 roku. Na skutek rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności w 2018 roku nie wpłynęło do budżetu 40 276,00 zł.

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Kwota zwolnień wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej obliczone za okres sprawozdawczy	Udzielone umorzenia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. należność główna	Udzielone umorzenia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odsetki	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018 r. o rozłożeniu na raty i odroczeniu należność główna	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. o rozłożeniu na raty i odroczeniu odsetek
Osoby fizyczne						
Podatek od nieruchomości	873 359,80	21325,44	4229,50	205,00	57 947,59	2 749,00
Podatek rolny	244,44	0,00	897,36	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	132 616,03	0,00	0,00	0,00	39 842,88	2 603,00
Opłata za psy	21 514,48	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntów	0,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00
Osoby prawne						
Podatek od nieruchomości	815 783,98	657 685,24	0,00	6 636,81	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	56 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 900 320,40	686 360,68	8 453,36	6 841,81	9 7831,47	5 352,00

Podatek od nieruchomości

Wśród dochodów z podatków i opłat lokalnych główną pozycję stanowi **podatek od nieruchomości**. Wpływy za 2018 rok z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 7 894 558,35 zł przy planie 7 860 000,00 zł, co stanowi 100,43 % realizacji planu, natomiast w przypadku osób fizycznych wpływy wynoszą 2 604 146,47 zł przy planie 2 553 000,00 zł co stanowi 102,00 % realizacji planu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 454 091,96 zł, a nadpłaty 439 878,02 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W roku 2018 nie została udzielona ulga z tytułu umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, natomiast umorzono odsetki od tego podatku w kwocie 6 636,81 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 612 563,74 zł a nadpłaty 77 471,40 zł. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono upomnienia. Na zaległości nie zrealizowane na skutek upomnień wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych.

Realizacja tytułów wykonawczych przez komorników przebiega dość wolno, na co gmina nie ma wpływu. Jednakże zaległości są stopniowo likwidowane. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych umorzono na kwotę - należność główna 4 229,50 zł i odsetki 205,00 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną podatnikom podatku od nieruchomości przesunięto termin spłaty podatku lub rozłożono podatek na raty, na kwotę należności głównej 27 203,00 zł i odsetek w kwocie 1942,42 zł.

Wpływy z **podatku rolnego** od osób fizycznych wyniosły 630 261,26 zł, przy planowanych 630 000,00 zł co oznacza wykonanie planu w 100,04 %. Wpływy w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 95 620,70 zł przy planie 93 000,00 zł co stanowi 102,81 % realizacji planu. W podatku rolnym od osób prawnych wystąpiły zaległości w kwocie 7 866,85 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 147 528,54. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia, a przy braku ich realizacji wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Z uwagi na przejściowe problemy finansowe przesunięto termin płatności podatku w kwocie 56,00 zł. Podatnikom podatku rolnego umorzono zaległości na kwotę należności głównej w kwocie 897,36 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** od osób prawnych wyniosły 699 452,66 zł przy planowanych 703 000,00 zł co stanowi 99,49 % realizacji planu. W podatku leśnym od osób fizycznych wpływy wyniosły 21 924,79 zł przy planie 22 000,00 zł co stanowi 99,65 % realizacji planu. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 361,00 zł, a nadpłaty 458,81 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 13 336,15 zł, a nadpłaty 604,69 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** na 2018 rok zostały zaplanowane na kwotę 338 000,000 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 64 000,00 zł i od osób fizycznych na kwotę 274 000,00 zł, a wpływy do budżetu za 2018 r. wyniosły 338 380,79 zł (osoby prawne 58 735,71 zł, zaś osoby fizyczne 279 645,08 zł) co daje 100,11 % realizacji planu. Dochody zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów ciężarowych oraz ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie od 7 ton oraz autobusów. Ewidencja pojazdów z terenu gminy Olsztynek jest aktualizowana na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Komunikacji i Transportu. Z uwagi na przejściowe trudności finansowe podatników rozłożono na raty lub przesunięto termin spłaty podatku na łączną kwotę należności głównej 13 017,00 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych za 2018 rok wyniosły 30 052,80 zł. Część zaległości dotyczy podatku od środków transportowych za samochody, które zostały sprzedane lub zezłomowane, a właściciele zakończyli działalność gospodarczą. Na zaległości zostały wystawione upomnienia, a w przypadku braku wpłaty wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych.

Oplata od posiadania psów - w 2018 roku plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 7 400,00 zł. Wpływy z tej opłaty wyniosły 7072,63 zł.

Oplata targowa pobierana jest na Targowisku Miejskim w Olsztynku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku, a wpływy za 2018 rok wyniosły 21 494,50 zł przy planie 20 600,00 zł, co stanowi 104,34 % realizacji planu.

Oplata miejscowa pobierana jest w ośrodkach wypoczynkowych na terenie gminy Olsztynek, w tym dwa ośrodki całoroczne. Wpływy w 2018 roku wyniosły 83 851,00 zł. Najwyższe dochody z opłaty miejscowej dokonywane są w miesiącach lipiec - sierpień. Opłatę miejscową na terenie ośrodków wypoczynkowych pobierają osoby upoważnione przez kierownika ośrodka, z którymi zostały zawarte umowy na pobór opłaty miejscowej.

Zestawienie realizacji podatków i opłat przedstawia załącznik Nr 5.

Dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonane zostały w 97,82 % w kwocie 333 559,75 zł, przy planowanych 341 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe - wpływy z tego tytułu wyniosły 2 120,00 zł od osób prawnych i 483 596,40 zł od osób fizycznych.

Z tytułu **podatku od spadków i darowizn** również przekazywanego przez urzędy skarbowe wpłynęła kwota 18 614,84 zł.

Wpłacone **odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat** to kwota - 43 663,35 zł, a kwota **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 16 457,10 zł.

Wpływy z **opłaty skarbowej** to kwota 56 405,18 zł, z **opłaty eksploatacyjnej** - 75 677,88 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w 2018 roku kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych była wyższa od prognozowanej przez MF - wpłynęło 8 665 320,00 zł, zaś z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 431 632,49 zł, plany zostały wykonane w 102,97 %.

Dochody w dziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym dziale wyniosły **1 125,53 zł** i stanowią zwrot odsetek z lat ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody w dziale różne rozliczenia

Ogółem dochody w tym dziale to 12 005 159,27 zł, w tym subwencje z budżetu państwa 11 843 738 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych - 30 197,58 zł, odsetki od udzielonych wspólnotom mieszkaniowym pożyczek - 197,00 zł, zwrot podatku VAT - 59 791,27 zł, zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku - 71 235,42 zł.

Dochody w dziale oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zostały zrealizowane dochody własne w kwocie 1 779 649,50 zł, w tym 347 650,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (dotacja tzw. przedszkolna oraz dotacja na zakup książek do biblioteki) oraz dotacja za zadania zlecone w wysokości 131 014,52 zł. W związku z realizacją projektu EFS o nazwie „Akademia Nowoczesnych Szkół” w 2018 roku wpłynęła kwota 827 995,31 zł. Pozostałe dochody dotyczyły przede wszystkim opłat stałych i odpłatności za posiłki w przedszkolach w Waplewie i w Olsztynku (odszkodowań za zniszczone mienie, wynagrodzenia płatnika, refundacji z UPPO).

Dochody w dziale pomoc społeczna

Dochody własne w tym dziale to kwota **1 712 775,42 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy to 1 471 110,66 zł na wspieranie rodziny, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki stałe, na płace pracowników, na dożywianie dzieci. W tym również dofinansowanie z rządowego programu „Senior+” w kwocie 139 970,90 zł;

Pozostałe dochody to dochody między innymi z tytułu świadczonych usług w zakresie dożywiania, usług opiekuńczych, wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS.

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy 151 359,70 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (104 051,43 zł), dodatek energetyczny (46,74 zł), na opiekuna rodzinnego (11 199,53 zł), oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (36 062,00 zł).

Dochód w dziale edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem kwota dochodów to 72 134,60 zł, w tym 68 409,60 zł to otrzymana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zasiłki i stypendia socjalne) oraz 3 725,00 zł dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dochody w dziale rodzina

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **15 740 890,19 zł**.

Składają się na to wpływy z usług takich jak: usługi opiekuńcze realizowane na terenie miasta i gminy, zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Z tytułu ściągalności zadłużeń alimentacyjnych od komornika w 2018 roku odzyskano kwotę: 414 050,64 zł, z której 86 234,18 zł wpłynęło do budżetu naszej gminy.

W ramach zadań zleconych wpłynęła kwota 15 350 657,81 zł na świadczenia wychowawcze (8 965 957,19 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (5 897 253,18 zł), karty dużej rodziny (333,14 zł), wsparcie rodzin tzw. program 300+ (487 114,30 zł). W ramach zadań zleconych wpłynęła kwota 16 798,40 zł na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Kwota dochodów w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wynosi 253 165,00 zł, w tym 72 000,00 zł to otrzymana dotacja w ramach rządowego programu „Maluch +”, 37 260,00 zł to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, 143 905,00 zł wpływy z opłat za „opiekę” oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatków.

Dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie dochody w tym dziale wyniosły **157 516,57 zł**, w tym w rozdziałach:

Gospodarka odpadami:

- na zbiórkę i utylizację azbestu otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 8 551,89 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynosiły 416,82 zł (wpłata osoby, która złożyła wniosek na zbiórkę i utylizację azbestu w 2017 r.),
- z tytułu różnych dochodów 14 152,37 zł - wpłaty osób, które złożyły za pośrednictwem naszego urzędu wnioski o dotację na zbiórkę i utylizację azbestu,
- zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 442,80 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody wyniosły **71 347,76 zł**, w tym z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku powstała nadpłata za energię elektryczną - 46 204,93 zł i w związku z otrzymanym odszkodowaniem za nie wywiązanie się z umowy na dostawę i montaż lamp solarnych - 25 142,83 zł.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 61 896,50 zł, a z tytułu gromadzenia środków z opłaty produktowej 680,54 zł.

Pozostała działalność - wpłaty z automatu za korzystanie z szaletu na przyzamczu - 27,89 zł.

Dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 9 000,00 zł pozyskana przez MDK ze Starostwa Powiatowego na organizację PRO ROCK, kwota 5 000,00 zł pozyskana przez Sołectwo Elgnówko z Fundacji Przyjaciółka na dofinansowanie Świetlicy wiejskiej w Elgnówku na realizację programu „Pracowania wyobraźni - stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką” oraz odszkodowanie w wysokości 1 999,00 zł za uszkodzony telewizor, będący na wyposażeniu świetlicy w Elgnówku.

Dochody w dziale kultura fizyczna

Dochody wyniosły **7 956,38 zł** (z tytułu opłat za wstęp na lodowisko oraz za wypożyczenie bądź ostrzenie łyżew).

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w wysokości 10 000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Elgnówku.

Dochody majątkowe:

Dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo

Do budżetu wpłynęły środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 86 044,65 zł, w związku z przedłużeniem umów na wykonanie projektów sieci wodociągowej od Swaderek w kierunku wsi Maróz (47 970,00 zł) oraz sieci kanalizacji dla miejscowości Witramowo (38 074,65 zł).

Dochody w dziale transport i łączność

Zaplanowano dochód w wysokości 30 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Nadleśnictwem Nowe Ramuki na modernizację drogi gminnej „Rybachówka” - Ząbie. Rozliczenie dotacji nastąpiło w grudniu 2018 r. Zgodnie z umową wypłata dotacji następuje w terminie 30 dni od daty rozliczenia dotacji, w związku z powyższym wpływ nastąpił w styczniu 2019 r.

Wpłynęły środki finansowe niewykorzystane w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 92 516,00 zł - w związku z przedłużeniem umów na wykonanie projektów na budowę ul. Pionierów, modernizację drogi w Jemiołowie i drogi w Królikowie na odcinku ok. 250 mb

oraz zaniechaniem wykonania projektu włączenia drogi gminnej stanowiąca dz. 17/4 do drogi krajowej nr 58 (ul. Mierkowskiej).

Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** przysługującego osobom fizycznym w **prawo własności** wyniosły 1 660,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności** oraz **prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w 2018 roku to 3 380 000,00 zł, a wpływy (po odprowadzeniu podatku VAT) wyniosły 1 302 403,69 zł, kwota ta zawiera również wpłaty ze sprzedaży nieruchomości na raty. Informacje szczegółowe o stanie mienia zostały ujęte w części „Informacja o stanie mienia Gminy Olsztynek za 2018 r. (1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.).

Tak niski stopień realizacji planu jest wynikiem m.in. braku sprzedaży dwóch nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną. Dochód ze sprzedaży tych gruntów był zaplanowany na kwotę ok. 4 mln.

W 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami: 17/75, 17/78, 17/80, 17/81, 17/82, 17/83 i 17/84 o łącznej pow. 3,4283 ha położonej przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb nr 1. Pomimo dwóch wpłat wadium nie ustalono nabywcy tej nieruchomości.

W 2018 r. zaplanowano również zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru obejmującego nieruchomości składające się z działek oznaczonych numerami: 238/12, 15/14 i 15/3 o łącznej pow. 5,4323 ha położoną w obrębie nr 2 w Olsztynku. Po zmianie przeznaczenia tej nieruchomości w mpzp z zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej pod zabudowę wielorodzinną przedmiotowy grunt miał być przeznaczony do sprzedaży. Po wszczęciu procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nasiliły się protesty mieszkańców Olsztyńska przeciwko zmianie tego planu. W związku z czym wstrzymano prace nad planem.

Dochody w dziale informatyka

Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie „Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek” w wysokości 415 632,27 zł ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Płatność końcowa w kwocie 41 834,85 zł zostanie wypłacona Gminie po zweryfikowaniu wniosku o płatność w 2019 r.

Dochody w dziale różne rozliczenia

Kwota 40 874,67 zł stanowi częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego na zadania majątkowe.

Dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody wpłynęły środki niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 269 397,06 zł, w tym kwota 215 400,06 zł w związku z przedłużeniem umowy na wykonanie projektu na zadanie pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz modernizacją nawierzchni ulic” -oraz kwota 53 997,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania „Zagospodarowanie plaży miejskiej”, zabezpieczona na inspektora nadzoru.

Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie „Zagospodarowanie plaży miejskiej” w wysokości 3 786,76 zł.

Dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochód w wysokości 3 205 805,60,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”. W związku z długotrwałymi procedurami związanymi ze zmianami umowy o dofinansowanie, nie rozpoczęto inwestycji w 2018 r. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2019 r.

Na dochody wpłynęły środki niewykorzystane w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 183 270,00 zł, w tym kwota 29 520 zł w związku z przedłużeniem umowy na wykonanie projektu na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji

Spółecznej” i kwota 153 750,00 zł w związku z przedłużeniem umowy na wykonanie projektu na zadanie pn. „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizacje zabytkowej wieży ciśnien”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosił 74 841 300,87 zł i został zrealizowany w 82,77 % na kwotę 61 945 338,86 zł, w tym poniesione wydatki bieżące to kwota 54 729 549,47 zł oraz wydatki majątkowe 7 215 789,39 zł. Zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 78,09 %, wydatkując 45 466 932,28 zł (kwota ta zawiera dotację ze starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej - 4 216 zł ujętą łącznie z własnymi środkami jako dotacja dla biblioteki), na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst wydano 60 579,41 zł (85,38 % realizacji planu), na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wydano 113 906,66 zł (93,67 % realizacji planu) oraz na zadania zlecone wydano 16 303 920,51 zł (99,25 % realizacji planu).

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawione zostały w dalszej części w formie tabelarycznej. Ogółem w ramach funduszu sołeckiego poszczególne sołectwa wydały 408 593,83 zł, z tego wydatki bieżące to 240 321,47 zł i majątkowe 168 272,36 zł.

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na opłaty dla nadleśnictw za umieszczenie sieci w gruntach leśnych wydano 1 157,75 zł.

Izby rolnicze

W ramach wydatków bieżących odprowadzona została kwota 14 834,97 zł do Izby Rolniczej w Olsztynie jako 2 % wpływów uzyskanych dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie zlecone dotyczące zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na w/w zwrot wydano 342 395,88 zł oraz na obsługę tego zadania 6 847,92 zł.

Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 21 028,80 zł za utrzymanie ośmiu krów odebranych czasowo właścicielowi na podstawie decyzji burmistrza w związku ze znęcaniem się nad nimi.

Wydatki w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Na dostarczanie wody wydano 21 525,00 zł.

Wydatki w dziale transport i łączność:

Lokalny transport zbiorowy

Za realizację zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na tracie Olsztynek - Olsztyn poniesiono wydatek w kwocie 234 394,32 zł na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.09.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

Drogi publiczne krajowe

Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydano 5 461,90 zł oraz wydatek w wysokości 55 179,05 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na zimowe utrzymanie dróg krajowych.

Drogi publiczne wojewódzkie

Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydano 1 148,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydano 87 199,25 zł oraz w ramach zadań powierzonych poniesiono wydatek w kwocie 60 579,41 zł na utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne

Bieżące wydatki to kwota 1 913 584,95 zł, w tym 58 520,47 zł to zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich.

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 10 000,00 zł na pomoc dla Gminy Murowana Goślina, wydatek ten nie został zrealizowany.

Na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania dróg gminnych wydana została kwota 90 596,85 zł. Zakupiono kruszywo w ramach funduszu sołeckiego, które zostało wykorzystane do wyrównania dróg na terenie gminy Olsztynek. Zakupiono masę asfaltową na zimno potrzebną do uzupełnienia ubytków w drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, materiały wykorzystane do bieżących remontów chodników. Zakupiono również znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic wraz ze słupkami oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kwota wydana na remonty dróg to: 773 011,70 zł. W ramach **usług remontowych** przeprofilowanych zostało blisko 40 km gminnych dróg gruntowych na terenie całej gminy. Profilowanie dróg odbywa się dwuetapowo - pierwsze wstępne profilowanie na początku wiosny później drugie profilowanie na przełomie wiosny/lata. W miarę potrzeb drogi profilowane są także jesienią. W ramach zadania „Remont wybranych odcinków dróg gruntowych na terenie gminy Olsztynek” uzupełniono ubytki w drogach kruszywem łamanym, całość przeprofilowano oraz zagęszczono istniejące warstwy walcem drogowym samojezdnym. Prace były wykonywane na odcinkach wcześniej uzgodnionych z poszczególnymi radnymi rady miejskiej.

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych wykonywane były w mieście (m.in. na ulicach: Niepodległości, Chopina, Szkolnej, Strażackiej, Staromiejskiej, Mickiewicza, Kamiennej, Sienkiewicza, Pionierów, Kościuszki, Mazurskiej, Floriana, Lipowej, Akacjowej), a także na terenie gminy (m.in. w miejscowościach: Warlity Małe, Ameryka, Waplewo, Sitno, droga do ośrodka „Perkoz”, droga na odcinku Selwa - Lipowo Kurkowskie). Remonty cząstkowe wykonywane były dwuetapowo: I etap do końca maja oraz II etap do końca listopada. Podczas prac uzupełniono ubytki w drogach asfaltowych o pow. 2942 m².

Przeprowadzono remont zapadliska powstałego na ul. Strażackiej oraz remont wpustów na ul. Lipowej i Sienkiewicza

Koszty **pozostałych usług** to 1 079 976,40 zł, z czego 494 888,61 zł za odprowadzenie ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi i roztopowymi. Pozostałe wydatki dotyczyły: odśnieżania dróg gminnych; wykonania projektu organizacji ruchu na terenie miasta; montażu i wymiany zakupionego oznakowania poziomego na drogach gminnych; zdemontowano stare progi zwalniające (listwowe) na ul. Szkolnej, ubytki uzupełniono masą na gorąco, zamontowano nowe progi zwalniające na ulicach Szkolnej, Kolejowej, Żeglarskiej oraz w Ameryce; wykonania pomiarów natężenia oraz widoczności na przejazdach kolejowych; przeprowadzenia prac polegające na usunięciu 18 karp wraz z oczyszczeniem drogi w Lutku; zwalczania śliskości oraz zimowej gołoledzi na drogach gminnych; udrożnienie istniejącego rowu przy ul. Jemiołowskiej (28 797,56 zł); wymiany odcinka kanalizacji deszczowej w Królikowie (43 483,94 zł); remontu studni na ulicy Behringa; wykonania tymczasowego przystanku przy ulicy Behringa; wykonania ciec pielęgnacyjnych drzew wzdłuż ulic Niepodległości i Chopina; wykoszenia poboczy dróg na terenie gminy (Sitno, Lipowo Kurkowskie, Waplewo, Ameryka, Malinowo, Wigwałd, Platyny, Gaj). Poniesiono również koszty związane z transportem i wbudowaniem kruszywa - wysiewka kolejowa, w ilości około 3000 ton pozyskanego nieodpłatnie na podstawie porozumienia z firmą Torpol.

Pozostała działalność

Łącznie wydano 12 833,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 987,00 zł.

Zakupiono m.in. materiały wymagane do malowania i przeprowadzenia remontów bieżących przystanków w miejscowości Pawłowo oraz przy ul. Mrongowiusz i Jana Pawła II.

Wydatki w dziale turystyka

Przekazana została kwota 2 500 zł na realizację zadania wydzielonego dla organizacji pożytku publicznego.

Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 285 545,00 zł na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i użyteczności publicznej - dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 132 358,79 zł.

Na zakup energii elektrycznej w byłym ośrodku Rybaczówka w Ząbju wydano kwotę 14 846,05 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 88 267,96 zł. Kwota została wydatkowana na prace związane z wyceną nieruchomości (działek, budynków, lokali), dla potrzeb ustalania opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat planistycznych i adiacenckich, sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych w celu przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz ustalenia służebności, a także sporządzania inwentaryzacji. Wydatki te obejmują również koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości i przetargów w sprawie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości oraz na aktualizację i opiekę autorską programu eGmina iMPA. Ponadto Gmina Olsztynek wykonywała prace rozbiórkowe zgodnie z decyzją wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie znak PINB 7356/Onk/2/3409/18 nakazującej wykonanie zabezpieczenia budynku mieszkalnego (po pożarze) zlokalizowanego w Wigwałdzie poprzez rozebranie trójkątnych części ścian szczytowych do poziomu stropu nad parterem oraz zabezpieczono teren pogorzelska poprzez wykonanie ogrodzenia wokół budynku - 30 078,00 zł.

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 13 364,37 zł m.in. na opłaty notarialne dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek oraz opłaty dzierżawionych gruntów na potrzeby Gminy Olsztynek.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 7 292,35 zł. Wydatki te związane są z ilością zamawianych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie arkuszy map zasadniczych, wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej, które niezbędne są do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, do ujawnienia mienia w księgach wieczystych i regulacji stanów prawnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olsztynek.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wyniosły 5 905,49 zł. Wydatki te związane są z ilością składanych wniosków do Sądu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie mienia gminnego otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek Gminy Olsztynek oraz o regulację zapisów w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości stanowiące własność Gminy Olsztynek (regulacja stanów prawnych, podziały nieruchomości) oraz innych opłat sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Wydatki w dziale działalność usługowa:

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego

Łącznie wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły 174 697,00 zł m.in.:

- w dniu 30.09.2016 r. została podpisana umowa na kwotę 30 750 zł na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Platyny oraz Warlity Małe, gmina Olsztynek. Plan został uchwalony, umowa w całości zrealizowana. Wydatkowano łącznie kwotę 18 450,00 zł;
- w dniu 5.02.2018 r. zostały podpisane cztery umowy z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, łącznie na kwotę 20 000 zł. Umowy zostały zrealizowane, wykonawcy otrzymali wynagrodzenie łącznie w kwocie 18 100 zł;

- w dniu 20.02.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj i Drwęck oraz w obrębach geodezyjnych Zawady, Elgnówko, Gaj, Czerwona Woda i Tolejny na kwotę 172 000 zł. Umowa w całości zrealizowana. Wydatkowano łącznie kwotę 48 160,00 zł (ze środków niewygasających 2017 r.).
- w dniu 1.12.2017 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane za kwotę 26 445 zł (kwota zaplanowana jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowym);
- w dniu 2.08.2017 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Jagiełły, Strażackiej, Grunwaldzkiej, Mazurskiej, Warszawskiej oraz dla terenów osiedla przy ul. Porannej w Olsztynku na kwotę 59 040 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 23 616,00 zł (w tym 15 744,00 zł środki niewygasające);
- W dniu 23.01.2018 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Lipowo Kurkowskie - część II, dla terenów między ulicami Jeziorną i Jagiełły, wsi Samagowo - część I, wsi Świerkocin, wsi Pawłowo - część II za kwotę 43 050 zł. Wydatkowano kwotę 43 050,00 zł (w tym 17 220,00 zł środki niewygasające);
- w dniu 7.02.2018 r. zlecono sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ul. Sosnowej za kwotę 3 000 zł. Zlecenie w całości wykonane;
- w dniu 13.04.2018 r. zlecono sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ul. Sosnowej za kwotę 861 zł. Zlecenie w całości wykonane;
- w dniu 28.03.2018 r. zlecono sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu węzła Olsztynek Wschód za kwotę 1 200 zł. Zlecenie w całości wykonane;
- w dniu 25.04.2018 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj i Drwęck (zmiana planu) oraz dla terenów między ul. Leśną i węzłem Olsztynek Wschód za kwotę 36 900 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 36 900,00 zł (w tym 14 760,00 zł środki niewygasające);
- w dniu 2.07.2018 r. została podpisana umowa na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej Olsztynek - Biesal w granicach gminy Olsztynek, w wyniku której gmina nie była zobowiązana do zapłaty wykonawcy (płaciła ENERGA Operator), natomiast w związku z realizacją tej umowy gmina otrzymała wpłatę 3 075 zł na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji oraz publikacji ogłoszeń w prasie.

W ramach realizacji umowy na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w 2018 roku wydatkowano kwotę 47 244,30 zł, w tym kwota 5 940,90 zł środki niewygasające. Przedmiotowa umowa obejmowała sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy łącznie z analizą urbanistyczno-architektoniczną (analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planuje się realizację inwestycji oraz analizą funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu), w odpowiedzi na wniosku Inwestorów, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego do końca grudnia 2018r.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę 29 350,00 zł, w tym kwota 3 650,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające. Wydatki na usługi geodezyjne obejmują prace polegające na: podziałach geodezyjnych, wznowieniach granic działek, rozgraniczeniach, połączeniach działek, stabilizacji punktów granicznych oraz sporządzaniu dokumentacji (wykazy zmian gruntowych, synchronizacyjne). Prace te prowadzone są w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Cментарze

Łącznie wydano 118 152,80 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 800,00 zł.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z administracją rządową 15 999,96 zł wydano w całości na porządkowanie cmentarzy wojennych objętych opieką (Waplewo, Jagielek, Drwęck, Sudwa, Mierki, Mycyny). Zakupiono dwa pojemniki na śmieci na cmentarzu za kwotę 1 353,00 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. na „Administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie miasta i gminy Olsztynek” wydano kwotę 99 999,84 zł.

Wydatki w zakresie administracji publicznej:

Wydatki poniesione w ramach działu na zadania własne bieżące oraz zlecone to 5 529 929,38 zł i obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, promocji, wspólnej obsługi jednostek samorządu (ZASiP) oraz pozostałej działalności w ramach której ponoszone są głównie wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych.

Urzędy wojewódzkie

Na prace zlecone z zakresu administracji publicznej otrzymaliśmy i wydaliśmy 91 927,99 zł na płace dla pracowników realizujących zadania dotyczące dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Rady Gmin-Miast

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Olsztynku wydano kwotę 155 783,75 zł, w tym na wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji 141 178,20 zł oraz na zakup prenumeraty prasy, podpisów elektronicznych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarki i kserokopiarki oraz na pozostałe usługi, w tym przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator Magic OPEN- 3 075,00 zł.

Urzędy Gmin

Na realizację zadań własnych Urzędu Miejskiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3 584 171,93 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżącej działalności Urzędu tj. opłacano czynsz za pomieszczenia, za energię (centralne ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna), za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę wydawnictw (czasopisma, miesięczniki, publikacje), za opiekę autorską nad programami (m.in. ewidencja ludności, podatki, księgowość), za aktualizacje programów komputerowych, za licencje programów, ponoszono koszty obsługi prawnej, usługi administratora bezpieczeństwa informatycznego, delegacji i szkoleń pracowników dotyczących zmian przepisów prawnych, konserwacji windy, najmu kserokopiarki, dzierżawy dystrybutora wody, monitorowania sygnałów centrali ppoż., licencji za podpis elektroniczny, na serwis oprogramowania TECHNIKA IT. W zależności od potrzeb dokonywano zakupów artykułów biurowych, środków czystości i BHP, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek. Ponoszono wydatki związane z eksploatacją alarmu w budynku Ratusza, centrali telefonicznej, przeglądu kserokopiarek, oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, np. zakup druków, kopert, papieru, materiałów piśmiennych. Dopusażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i meble.

Urząd Miejski realizował zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych, zlecone z zakresu administracji publicznej (ustawowo, w tym: sprawy urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowody osobiste) i powierzone na podstawie podpisanych porozumień - między innymi z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego utrzymania terenu cmentarzy wojennych, Zarządem Powiatu Olsztyńskiego, dotyczącego bieżącego utrzymania ulic powiatowych, położonych w granicach miasta i powiatowych dróg gruntowych na terenie gminy.

Promocja Gminy

Na działania promocyjne oraz opłaty, składki na rzecz związków gmin wydano w 2018 roku 369 087,90 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 990,00 zł). Kupiono gadżety i materiały promocyjne tzn. kubki ceramiczne, filiżanki, długopisy, torby, koszulki bawełniane, pamięć usb, parasole, latarki, opaski odblaskowe, smycze, magnesy, breloki, magnesy, pinsy, torby bawełniane, notatniki.itp. W ramach przygotowań do sezonu turystycznego kupiono mapy turystyczne, publikacje, albumy

i przewodniki. Jako materiały promujące Gminę Olsztynek kupiono również prace artystyczne produkowane przez lokalnych twórców (wyroby ze szkła artystycznego, obrazy, wikline) oraz wyroby lokalne (głównie promocja Olsztynka podczas targów i wystaw). Dbając o wizerunek Gminy kupiono flagi masztowe. Wykonano także banery reklamowe promujące i informujące o wydarzeniach (np. Jarmark Wielkanocny, Dni Olsztynka).

Z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie multimedialnego muzeum zregenerowano lampy do projektorów. Na potrzeby promocji gminy i multimedialnego muzeum zakupiono także, drobny sprzęt wędkarski, statuetki z tabliczkami przeznaczone na nagrody, przygotowano pokaz ogni sztucznych i konkurs noworoczny w związku z powitaniem Nowego Roku. Zakupiono również elementy dekoracji świątecznych miasta Olsztynek. Na potrzeby punktu „i” przed sezonem turystycznym przygotowano i wydrukowano foldery. Aktualizowana jest baza informacji o regionie i baza fotograficzna w wersji elektronicznej. Działania promocyjne (zgodnie z realizacją rocznego kalendarium imprez) obejmują m.in.: koszty ubezpieczenia, delegacje zagraniczne, cenę biletów, koszty tłumaczeń, zakup statuetek, tabliczek, nagród rzeczowych, pucharów, materiałów dekoracyjnych, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wykonanie zaproszeń, plakatów, dyplomów, zdjęć (np. na płótnie), transport, gastronomię, oprawa muzyczna, dekoracji, nagłośnienia, koszty wynajęcia agregatu, toalet przenośnych, transportu i rozmów telefonicznych. Działania promocyjne obejmują również realizację zadań o ponadgminnym charakterze, związanych z organizacją imprez promocyjnych na terenie miasta i gminy oraz poza nią (np. koncerty z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Gminnego Dnia Kobiet).

Współpraca z mediami obejmowała stałą współpracę z lokalną gazetą ALBO oraz Gazetą Olsztyńską, Nasz Olsztyniak, Gazetą Warmińską, magazynami turystycznymi, gospodarczymi, Radiem Olsztyn oraz TVP 3, TVO. Przygotowaliśmy materiały informacyjne publikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz spoty reklamowe w regionalnych telewizjach

Współpraca zagraniczna realizowana była poprzez wyjazdy na zaproszenie do miast partnerskich.

Działania promocyjne to również kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek poprzez utrzymanie stron internetowych www.olsztynek.pl .

W zespole promocji gminy prowadzona jest dokumentacja dotycząca współdziałania gminy w ramach związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin itp., zostały opłacane składki członkowskie zgodnie z poniższym wykazem.

Lp.	Zgromadzenie, związek, stowarzyszenie	Rodzaj składki	Wysokość składki
1.	Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”	Składka całoroczna	20 518,50
2.	Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	Składka całoroczna	2 051,55
3.	Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”	Opłata całoroczna	12 911,19
5.	Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich	Opłata członkowska	8 056,20
6.	Warmiński Związek Gmin	Składka członkowska	27 762,00
7.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow	Składka członkowska	1 500 euro (6 614,40 zł)
		Koszty zgromadzenia	820 euro (3 600,54 zł)

8.	Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”	Składka członkowska	11 000,00 zł
9.	Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia zagraniczne)	-	470,53 zł
Plan 92 985,00 zł		Wykonanie 92 984,91 zł	

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Obsługę ekonomiczno-finansową i techniczną gminnych 6 jednostek organizacyjnych systemu oświaty, jednostki opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobka) oraz jednostki prowadzącej wspólną obsługę, zgodnie z uchwałą nr XXVIII-240/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej o nazwie Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2017 r. poz. 756, 757 i 2735), prowadził Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Wydatki wyniosły - zgodnie z planem finansowym - 871 519,69 zł. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 9 etatów.

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 457 438,12 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 367,70 zł) obejmowały wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach (46 860 zł), prowizje za zebrane podatki (47 032,20 zł) oraz sfinansowanie robót publicznych.

Na sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych wydano kwotę 363 545,92 zł. (z tego środki własne 217 959,56 zł oraz refundacja z UPPO 145 586,36 zł).

Środki w kwocie 312 692,70 zł. zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, pozostała kwota 58 853,22 zł przeznaczona została na m. in.: zakup materiałów, narzędzi pracy, badania lekarskie, wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz pracy itp. Świadczenie za przepracowany miesiąc wypłacane jest z góry do 28 dnia danego miesiąca.

Zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych Urząd Miejski w Olsztynku zatrudnił bezrobotnych w 2018 r.:

- 8 osób na okres 5 miesięcy (robotnik gospodarczy), w tym 4 kobiety z refundacją do kwoty 2 000,00 zł i składki na ubezpieczenie do kwoty 343,80 zł na jednego zatrudnionego w ramach robót publicznych (za przepracowany pełen miesiąc - robotnik gospodarczy). Pracodawca zobowiązany został do zawarcia z każdą bezrobotną osobą skierowaną przez UPPO do zatrudnienia na minimum 30 dni po zakończeniu wykonywania robót publicznych;
- 4 osoby na okres około miesiąca, tj. 3.10.-31.10.2018 r (robotnik gospodarczy), w tym 3 kobiety z refundacją do kwoty 1.866,67,00 zł i składki na ubezpieczenie do kwoty 320,88 zł na jednego zatrudnionego w ramach robót publicznych;
- na organizację prac interwencyjnych złożono wnioski w celu zatrudnienia na stanowisku pomoc administracyjna na okres refundacji przez 18 miesięcy do kwoty 2000,00 zł oraz składek na ubezpieczenie społeczne do wysokości 343,80 zł. co drugi miesiąc. Pracodawca zobowiązał się utrzymać w zatrudnieniu osobę bezrobotną przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji;
- na organizację prac interwencyjnych złożono wnioski w celu zatrudnienia na stanowisku pomoc administracyjna na okres refundacji przez 12 miesięcy do kwoty 2100 zł oraz składek na ubezpieczenie społeczne do wysokości 360,99 zł. co drugi miesiąc Pracodawca zobowiązał się utrzymać w zatrudnieniu osobę bezrobotną przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji;
- w ramach programu z UPPO „Lepsze jutro” zatrudniono 3 osoby, w tym 2 osoby na 3 miesiące oraz 1 osoba bezrobotna na 2 miesiące, z refundacją do kwoty 2 000,00 zł i składki na ubezpieczenie do kwoty 343,80 zł na jednego zatrudnionego w ramach robót publicznych (za przepracowany pełen miesiąc - robotnik gospodarczy);

- za zatrudnienie osób bezrobotnych Pracodawca otrzymał „premię motywacyjną” w wysokości 1000 zł brutto za każdą zatrudnioną osobę w ramach ww. programu.

Również w tym dziale ujmowane są wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe biura przy ul. Mazurskiej 2 .

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy 2 752 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach zadań zleconych wydatkowaliśmy 227 155,40 zł.

Wydatki w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP, które dysponują 9 samochodami pożarniczymi. Pięć samochodów są na wyposażeniu OSP Olsztynek oraz po jednym samochodzie na wyposażeniu OSP Mańki, Waplewo, Pawłowo i Elgnówko.

Na terenie miasta i gminy Olsztynek w 2018 r. powstało 205 zdarzeń:

	2017	2018
Pożary	65	82
Miejscowe	127	111
Fałszywe	4	12
RAZEM	196	205

Przy działaniach ratowniczych przepracowano 1 616 godzin. Samochody pożarnicze przejechały 7 431 km, a sprzęt pożarniczy przepracował przy działaniach ratowniczo-gaśniczych 199 godzin.

Wydatki w kwocie 263 914,62 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 445,90 zł) obejmowały m.in.:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach w wysokości 39 927,43 zł;
- zakup sprzętu z dofinansowaniem (węże W-52 - 5 szt., W- 75 - 5 szt. , ubranie specjalne Nomex - 2 szt., 10 par obuwia ochronnego, 10 par rękawiczek ochronnych). Wydatki z budżetu gminy 6 250,00 zł, zaś dofinansowano przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Olsztynie w kwocie 1 650,00 zł;
- wykonanie przeglądu urządzenia hydraulicznego Lukas -2 komplety, przegląd sprężarki do napełniania butli powietrzem- 1 szt., 2 aparaty oddechowe, 9 przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych, agregatów prądotwórczych;
- koszty bieżących napraw oraz konserwacje pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego;
- opłacono faktury za zakup wody, prądu, gazu;
- ubezpieczono strażaków od nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i samochody pożarnicze polisa OC, AC, NW;
- wypłacono wynagrodzenie dla 7 kierowców- mechaników i Komendanta Miejsko- Gminnego ZOSP;
- przeprowadzono badania lekarskie u strażaków i zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
- zakup materiałów/akcesoria, paliwo ,oleje, wyposażenie jednostek OSP w sprzęt pożarniczy i umundurowanie strażaków do działań ratowniczych

Obrona cywilna

Wydatki w wysokości 635,84 zł zostały poniesione m.in. na szkolenie.

Straż Miejska

W dziale Straży Miejskiej środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia trzech strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do VW Caravel i Fiata Doblo oraz ponoszono koszty eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów. Wydatki bieżące wyniosły 235 216,19 zł.

Wydatki w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dochodach i wydatkach ujęte zostały kwoty podatku leśnego będących w bezpośrednim władaniu gminy - 472,00 zł.

Wydatki w dziale obsługa długu publicznego

W 2018 roku wydatkowano 448 704,39 zł odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz 210,00 zł za usługi bankowe.

Wydatki w dziale różne rozliczenia

Poniesiono wydatki za doradztwo prawne z zakresu odzyskiwania podatku VAT - 12 183,63 zł.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale na zadania własne bieżące wydatkowano 18 217 467,02 zł, w tym 347 650,00 zł z dotacji na zadania własne. Ponadto w ramach zadań zleconych wydano 130 825,10 zł.

Szkoły podstawowe

W roku sprawozdawczym funkcjonowały trzy szkoły tego typu:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Uczęszczało do niej średniorocznie 229 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku ze Szkołami Filialnymi w Królikowie i Mierkach. Uczęszczało do nich średniorocznie 479 uczniów w Olsztynku oraz odpowiednio 23 i 7 uczniów w szkołach filialnych;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Uczęszczało do niej średniorocznie 151 uczniów;
- Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku. Uczyło się w niej średniorocznie 45 uczniów.

Ogółem do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 934 uczniów. Wydatki bieżące na szkoły podstawowe wyniosły 9 975 762,83 zł (w tym dotacja podmiotowa 249 166,20 zł i dotacja celowa 10 348,48 zł dla niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku) co stanowi średniorocznie 10 680,69 zł na jednego ucznia.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 131 014,52 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z czego kwota 10 348,48 zł została przekazana niepublicznej Szkole Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku funkcjonowały 2 oddziały liczące średniorocznie 32 uczniów. W Szkole Filialnej w Mierkach funkcjonowały 2 oddziały liczące średniorocznie 14, a w Królikowie jeden oddział liczący średniorocznie 13 uczniów. Poniesione ogółem wydatki to kwota 369 631,50 zł, co stanowi 6 264,94 zł na ucznia.

Przedszkola

Wychowanie przedszkolne zorganizowane było w dwóch przedszkolach: 11 oddziałach Przedszkola Miejskiego w Olsztynku i w 3 oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła odpowiednio 271 i 50. Wydatki bieżące wyniosły: 2 773 557,48 zł, co stanowi 8 640,37 zł na 1 ucznia.

Zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały

przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymują dotacje z budżetu gmin. Jeżeli do takiej placówki uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej naliczonej zgodnie z ww. przepisami. Dotacje są pomniejszone o kwoty rządowej dotacji przedszkolnej. Dokonano zwrotu Miastu Olsztyn, Gminom Stawiguda, Grunwald i Purda średniorocznie za 41 dzieci na kwotę 135 529,12 zł.

Gimnazja

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku liczyły średniorocznie 191 uczniów. W omawianym roku budżetowym wydatkowano kwotę 2 047 348,05 zł, w tym dotacja podmiotowa 125 284,16 zł dla niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Ponoszono wydatki głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup: gazu ziemnego do 2 kotłowni, energii elektrycznej, wody, materiałów i usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły.

Dowożenie uczniów do szkół

Łącznie dowożonych było 488 uczniów - z ponad 50 miejscowości do szkół i przedszkoli. Uczniowie byli dowożeni dwoma autobusami własnymi z 2-osobową obsługą każdy. Wynajmowane były dwa busy (po 22 i 23 miejsc) należące do wykonawcy wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. Około 170 uczniów korzystało z linii regularnych PKS (zakup ulgowych biletów miesięcznych).

Uczniowie niepełnosprawni z Gminy Olsztynek byli dowożeni do specjalnych placówek edukacyjnych w Olsztynie - 25 uczniów. Dowożenie odbywało się busem należącym do Gminy Olsztynek (z 2-osobową obsługą - kierowca i opiekun) oraz busem przewoźnika, który został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego z zatrudnionym przez ZASiP opiekunem.

Ponadto zawarto 6 umów między Burmistrzem Olsztyńka a rodzicami, którzy dowozili swoje dzieci na warunkach określonych w zarządzeniu nr 96/2017 Burmistrza Olsztyńka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powierzenia rodzicom (opiekunom prawnym) zadania dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych.

Wydatki na dowożenie uczniów stanowiły ogółem kwotę 1 168 029,50 zł. Średni koszt dowożenia 1 ucznia wyniósł 2 393,50 zł. Ze względu na intensywną eksploatację i wiek taboru własnego (roczniki autobusów: 1997, 2003 i 2008) na jego remont wydatkowano kwotę 60 715,34 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w dowożeniu - 8 etatów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem na to zadanie wydatkowano 76 635,24 zł. Cele doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowano zgodnie z podziałem środków na poszczególne jednostki oświatowe oraz ZASiP (wspólne szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty) wyodrębnionych w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym znajdują się wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie. Ogółem na to zadanie wydatkowano 151 940,33 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Na realizację tego zadania dla 1 ucznia niepełnosprawnego, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano 6 934,28 zł.

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

Na realizację tego zadania dla 24 uczniów niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano łącznie 712 357,53 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku - 17 477,20 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych.

Na realizację tego zadania dla 22 uczniów niepełnosprawnych (liczba średnioroczna), wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano łącznie 685 455,62 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku - 35 556,98 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na ten cel została przekazana dotacja celowa w ramach, której wydatkowano w placówkach prowadzonych przez Gminę kwotę 120 475,33 zł, a w placówce dotowanej - 10 348,48 zł.

Pozostała działalność (w tym komisje egzaminacyjne dla nauczycieli mianowanych)

Poniesiono wydatki w kwocie blisko 6 251,36 zł związane są z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Kultury i Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz na wynagrodzenia dla 2 ekspertów za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych powołanych dla 3 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Eksperti, z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej, wzięli udział w pracach komisji oraz otrzymali wynagrodzenie zgodnie z zarządzeniem nr 83/18 Burmistrza Olsztynka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Został również udzielona dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 55 000 zł.

Wydatki w dziale ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla SPZOZ w Olsztynku w kwocie 19 851,60 zł na zakup szczepionek przeciw grypie.

Zwalczanie narkomanii

Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie i ograniczenie narkomanii na terenie gminy Olsztynek. Działania podejmowane w ramach GPPN nakierowane są przede wszystkim na podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej oraz instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz roli i skuteczności działań profilaktycznych - wydatki rozdziału to kwota 17 538,50 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok przyjęty został do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XXXIX-343/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Głównym celem w/w programu dla gminy Olsztynek jest podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, zaburzeń życia rodzinnego oraz przemocy i zaniedbań, zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu przez młodzież. Kwota wydatkowana to: 304 457,07 zł,

Pozostała działalność

Udzielona została dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 11 000 zł.

Wydatki w dziale pomoc społeczna

Łącznie wydatki bieżące w tym dziale na zadania własne i zlecone to 4 414 001,66 zł i obejmują poza zadaniami realizowanymi bezpośrednio przez MOPS, udzielenie dotacji na zadanie wydzielone do realizacji dla organizacji pożytku publicznego - 6 000 zł. Na zadania własne w tym dziale gmina otrzymała dotacje w kwocie 1 471 110,66 zł i w ramach zadań zleconych 151 359,70 zł.

W strukturach Ośrodka Pomocy prowadzony jest Dom Senior+, gdzie zapewniona jest pomoc osobom starszym w wieku emerytalnym. Dom jako placówka wsparcia społecznego w ramach swojej merytorycznej działalności nie tylko prowadzi terapię, ale również wprowadza nowoczesne metody kompleksowego rozwiązywania problemów dotyczących tych osób, wpływa na ich środowisko rodzinne,

otaczającą rzeczywistość, a także zmianę postaw wielu grup społeczno - zawodowych. Ponadto działa Klub Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Osoby uczestniczące w działaniach z integracji zawodowej w KIS są kierowane na przygotowanie zawodowe, staże, roboty publiczne oraz prace interwencyjne.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach z realizacji zadań przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale to dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Kwota wydatkowana to 637 982,67 zł. Pobyt w/w placówkach gmina dofinansowała dla 30 osób.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -

W ramach rozdziału realizowane są zarówno zadania własne i zlecone gminie. Ogółem wydatkowano 152 126,43 zł., z czego 48 075,00 zł z dotacji na zadania własne i 104 051,43 zł z dotacji na zadania zlecone.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

W rozdziale tym realizowane są zadania własne i dofinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, wydano 287 862,71 zł, z czego 82 799,29 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe ze środków budżetu Wojewody), a 204 584,25 zł to wypłacone zasiłki w ramach środków własnych na opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe specjalne.

Dodatki mieszkaniowe

Dofinansowania w postaci wypłat dodatków mieszkaniowych udzielono na kwotę 171 034,97 zł, w tym 170 988,23 zł ze środków własnych oraz 46,74 zł w ramach zadania zleconego w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z dotacji Wojewody.

Zasiłki stałe

Jest to rozdział w którym realizowane są zadania z zakresu udzielenia pomocy w postaci zasiłku stałego. W roku 2018 zasiłków stałych wypłacono na kwotę 595 977,38 zł w całości. Zadanie w całości finansowane ze środków Wojewody,

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy oraz na utrzymanie Ośrodka. Wydatkowana kwota to: 1 845 126,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1 494 371,90 zł. Zadanie to w kwocie 229 369,13 zł dofinansowane zostało ze środków Wojewody. W rozdziale tym wydatkowano również środki w ramach zadania zleconego, jest to wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 11 199,53 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 36 062,00 zł. Jest to koszt 1 zatrudnionego pracownika, który realizuje usługi w terenie. W tym dziale realizowane były również usługi specjalistyczne na wsi (na umowę zlecenie). Zadanie to do wysokości 13 396,74 zł zostało sfinansowane ze środków Wojewody zgodnie z Umową Nr PS-I.946.27.8.2018. Łącznie wydatkowano kwotę 36 899,13 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach”. Ogółem wydatkowano 468 495,93 zł. Zadanie to na podstawie umowy nr PS-I.946.15.33.2018 w 80% zostało sfinansowane ze środków Wojewody, jest to kwota 361 522,22 zł. Koszt własny gminy to 106 973,71 zł, z tego 26 399,74 zł to koszt dowozu posiłków do szkół gminnych na wsi. Liczba osób korzystająca z dożywiania - 188 osób, w tym na wsi - 123 osoby.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostało zadanie z Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2015-2020 Senior+ Moduł 1 (wydatkowano 175 004,09 zł). Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych w kwocie 35 033,19 zł i dofinansowane ze środków Wojewody w kwocie 139 970,90 zł.

Udzielona została dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 6 000 zł.

Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonowały w szkołach podstawowych w Olsztynku i Waplewie. Wychowawcy świetlic zajmowali się sprawowaniem opieki oraz organizacją zajęć głównie uczniom dojeżdżającym do szkół. W pozostałych szkołach zajęcia świetlicowe prowadzone były w pomieszczeniach do nauki, po zakończonych lekcjach, jako godziny ponadwymiarowe. Wychowawcy i nauczyciele świetlic współuczestniczyli przy organizowaniu dożywiania uczniów.

Koszt prowadzenia świetlic szkolnych to 452 397,79 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydano decyzje stypendialne dla 156 uczniów (uczeń, który otrzymał dofinansowanie od stycznia do czerwca i od września do grudnia liczony jest jako jeden) oraz 13 zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek na kwotę 85 512,00 zł.

Ogółem w tym rozdziale wydano kwotę 89 237,00 zł, w tym z dotacji na zadania własne 68 409,50 zł.

Na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla 8 uczniów z niepełnosprawnościami Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”, wydatkowano 3 725 zł. Dofinansowanie zrealizowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796). Na ten cel przekazano Gminie kwotę 3 730,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Przyznano również 68 stypendiów motywacyjnych łącznej wartości 8 160,00 zł. Po 120 zł za semestr dla ucznia.

Dział Rodzina

Świadczenia wychowawcze

W ramach rozdziału wypłacane są świadczenia „500+” w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. Kwota wydatkowana to 8 965 957,19 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale dokonuje się realizacji zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwota wydatkowana na te świadczenia to 5 897 253,18 zł, z tego 138 562,42 zł to koszty obsługi.

Wspieranie rodziny

W tym rozdziale realizowane jest nowe zadanie zlecone „Dobry Start” w całości finansowane z budżetu państwa, dotyczące dofinansowania wyprawki szkolnej dla dzieci w kwocie 300,00 zł na dziecko. Wydatkowana kwota to 487 114,30 zł, w tym koszty związane z obsługą - 8 614,30 zł.

Poza tym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 52 943,41 zł związaną z zatrudnieniem w środowisku asystenta rodziny. Zadanie to na podstawie Umowy nr PS-I.946.13.33.2018 zostało sfinansowane przez Wojewodę w kwocie 16 798,40 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W związku z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Olsztynku poniesiono wydatki na energię, materiały bieżące oraz wynagrodzenia pracowników. Wydatki wyniosły 555 737,55 zł. Liczba dzieci objęta opieką wyniosła 40, co stanowi koszt jednostkowy na dziecko 13 893,44 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 72 000 zł.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym realizowane są zadania utrzymania dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Wydatki w 2018 r wyniosły 231 010,00 zł,

Pozostała działalność

Udzielona została dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 1 000 zł.

Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące poniesione na zakup energii i usług dystrybucji energii oraz opłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni w związku z realizacją inwestycji kanalizacyjnych to kwota 66 958,07 zł. Opłaty na rzecz nadleśnictw za umieszczenie instalacji w gruntach leśnych - 2 856,67 zł oraz dopłaty do ceny ścieków - 316 345,13 zł. Łącznie wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 386 159,87 zł.

Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki to 204 138,02 zł. Opłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego Czyste Środowisko za odbiór odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami wynosiły 109 308,57 zł. Zakupiono pojemniki na odpady za kwotę 7 576,80 zł. Pozostałą kwotę wydano na odbiór i utylizację azbestu z nieruchomości z terenu gminy Olsztynek, na monitoring byłego wysypiska śmieci obręb Wilkowo, usunięcie i przewóz odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego, odbiór i utylizacja odpadów nie będących odpadami komunalnymi zebranych przy gniazdach nie będących odpadami komunalnymi, likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, uprzątniecie pogorzeliiska w Wigwałdzie oraz wynajem i serwis toalet sanitarnych - 87 252,65 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

W tym dziale w roku 2018 wydatkowano 599 261,70 zł jako rekompensatę za wykonanie zadań użyteczności publicznej zgodnie z porozumieniem w sprawie szczegółowych zasad realizacji i finansowania zadań użyteczności publicznej - w zakresie utrzymania czystości i porządku z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 6000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 192 251,65 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 70 334,46 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup skrzynek balkonowych i uchwyty, artykułów do naprawy i odmalowania ławek, środków do wyposażenia toalety przy ul. Mazurskiej, środka do zwalczania mrówek, farby do znakowania drzew, worków na śmieci, emalii do malowania elementów małej architektury, zakup środków ochronnych, nawozów, zakup sadzonek kwiatów (bratki, pelargonie, begonia, tawuła) na obsadzenie zieleni na terenie miasta Olsztynek oraz na prace związane z pielęgnacją zieleni na terenie miasta, wycinkę zadrzewienia oraz cięcia techniczne drzewostanu na terenie miasta i gminy, naprawę, czyszczenie i uruchomienie fontann w centrum miasta, wykonanie i montaż ławek, wykonanie tablicy inf., wymianę desek w pomoście nad jeziorem Jemiołowskim, czyszczenie brzegu jeziora Jemiołowskiego przeznaczonego do kąpiel, wykonanie dezynsekcji gniazda os, wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki związane z opieką na zwierzętach bezdomnymi to 125 150,50 zł, w tym za usługi związane z utrzymaniem psów (schronisko w Tomarynach) - kwota 110 642,76 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu karmy dla zwierząt, usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olsztynek, transportu i utylizacji padłych zwierząt oraz pomocy weterynaryjnej zwierzętom z gospodarstwa rolnego w Łutynówku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 499 579,13 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 500 zł. Za energię elektryczną do oświetlenia miasta i gminy zapłacono 373 501,97 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zostały zakupione i zamontowane w Olsztynku 2 oprawy oświetlenia ulicznego (405,90 zł) oraz za wykonanie usługi w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej i w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej (8 109,38 zł) ponadto poniesiono wydatek w wysokości 69 932,78 zł na konserwację oświetlenia ulicznego wykonywała firma Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Zakrzewski.

Na opłaty związane z dzierżawą urządzeń oświetleniowych wynikające z umowy z Energa Oświetlenie sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2017 r. wydano 45 557,16 zł oraz opłaty związane z dzierżawą innego mienia (słupów) 1 571,94 zł.

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

W tym rozdziale ujęto wydatki na opłatę za korzystanie ze środowiska 2 734,00 zł (m.in. w związku z emisją gazów przez Szkołę Podstawową im. Erwina Kruka w Elgnówku (893,83 zł), zakup materiałów na szkolenie 55,06 zł oraz za pielęgnację i wycinkę zadrzewienia i opracowanie Programu Ochrony Środowiska (28 050,00 zł).

Pozostała działalność

Łącznie wydatki bieżące wyniosły 17 473,05 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 3 390,50 zł. Za zakup energii elektrycznej użytkowanej do fontann, targowiska, szaletu miejskiego oraz kaplicy przy ul. Grunwaldzkiej w kaplicy wydano kwotę 9 597,45 zł, na piasek na plażę w Marózku kwotę 2 890,50 zł i za obsługę serwisową kabin typu TOI TOI kwotę 4 985,10 zł.

Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 955 346,15 zł, w tym w ramach funduszy sołectkich 33 197,48 zł. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - MDK w Olsztynku to kwota 634 000 zł (w tym 9 000 zł z powiatu olsztyńskiego), zaś wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich wyniosły 270 276,48 zł.

Biblioteki

Udzielana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska w Olsztynku - 350 000,00 zł, w tym 4 216 zł to środki z powiatu olsztyńskiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

Pozostała działalność

Wydatki własne bieżące to 28 913,49 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla stowarzyszenia na realizację zadania gminnego - 14 399,41 zł oraz wydatki funduszu sołectkiego 14 514,08 zł.

Wydatki w dziale kultura fizyczna

Obiekty sportowe

W rozdziale tym ujęto wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz sezonowego lodowiska „Biały Orlik”. Również ujęto tu część wydatków rzeczowych poniesionych na ww. kompleksy sportowe.

Sfinansowany był wynajem rolby i funkcjonowanie wypożyczalni łyżew. Ponoszone były wydatki ubezpieczenia mienia. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 333 200,53 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Łączne wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 149 991,57 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 10 885,19 zł).

Udzielane są sportowcom, zamieszkałym lub reprezentującym Gminę Olsztynek, nagrody za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym. Mogą być udzielane również ich trenerom i działaczom sportowym zgodnie z uchwałą Nr XI-106/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników

sportowych (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 204, poz. 2956 i z 2012 r. poz. 1167). Przyznano 5 nagród sportowych (dla 5 zawodników) na łączną kwotę 3 500 zł.

Regulowane były należności za zrealizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie Gminy Olsztynek zgodnie z rządowym programem: „Lokalny Animator Sportu - Moje Boisko Orlik 2012” - zawarto 4 umowy-zlecenie z animatorami sportu prowadzącymi zajęcia na „Orlikach” przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Olsztynku na okres od 1 marca do 30 listopada, w ramach których wydatkowano łączną kwotę 19 800 zł.

Ponadto kupiono materiały niezbędne do utrzymania terenu Podzamcza (rękawice, olej, paliwo do kosiarki i pilarek, środki czystości do toalety, worki, grabki itp.) oraz dokonano przeglądów sprzętu na Podzamczu.

Pozostała działalność

W ramach tych środków udzielane zostały dotacje przedmiotowe dla stowarzyszeń na realizację wydzielonych zadań gminnych przez te organizacje - 167 800,00 zł (ujęte w dalszej części w zestawieniu tabelarycznym).

Na współorganizację imprez kulturalno-sportowych wydano 21 700,00 zł, zaś w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 17 388,69 zł.

Burmistrz Olsztyńska w 2018 roku zawarł 10 porozumień o współorganizacji imprez:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Nazwa zadania	Kwota
1.	Stowarzyszenie Ks Egida	Otwarty Puchar Polski Północnej Taekwondo ZS PUT	4 000
2.	UKS „Perły Olsztyńska Warmia i Mazury” w Olsztynku	XII Ogólnopolski Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Olsztyńska	2 500
3.	UKS Olimpijczyk	Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „Olimpijczyk Volley Cup 2018”	2 500
4.	UKS Olimpijczyk	XV Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców „Wielkanoc 2018”	1 500
5.	UKS „As Waplewo”	XIII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Chłopców dla roczników 2005 i 2007 o Puchar Burmistrza Olsztyńska	1 000
6.	UKS „As Waplewo”	IX Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Niepodległej	1 600
7.	UKS TOP SPIN	Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Olsztyńska	2 000
8.	UKS TOP SPIN	Olimpiada sportowa	3 000
9.	FOR HEALTH Fundacja	Grand Prix Granicy Warmii i Mazur: 1) NutriPol Bieg o Puchar Burmistrza, 2) Giant Kormo Bike z Nadleśnictwem Olsztynek 3) KormoRun Bieg Pstraga z Nadleśnictwem Olsztynek	2 500
10.	SEN	Młodzieżowy Turniej Koszykówki Zawody Parkourowe	1 100

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok w ramach funduszu soleckiego w Gminie Olsztyniek

Sołectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	rozdział	§
Ameryka	Zakup kosiarki	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00	90004	4210
	Zakup paliwa do kosiarki oraz przegląd techniczny kosiarki	200,00 zł	199,05 zł	99,53	90004	4210
		100,00 zł	100,00 zł	100,00	90004	4300
	Zakup drążków na plac zabaw	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	90004	4210
		1 249,00 zł	1 249,00 zł	100,00	90004	4300
	Zakup ławek bez oparcia na plac zabaw	500,00 zł	500,00 zł	100,00	90004	4210
	Zawody sportowe	600,00 zł	583,92 zł	97,32	92695	4210
	Zakup środków ochrony roślin, pielęgnacja zieleni	259,37 zł	254,60 zł	98,16	90004	4210
	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z ławką i koszem na śmieci	5 671,17 zł	5 671,17 zł	100,00	60095	4210
Wykonanie nasadzenia zieleni na terenie miejscowości Ameryka	1 579,83 zł	- zł	0,00	90004	4300	
RAZEM		12 259,37 zł	10 657,74 zł	86,94	-	-
Dąb	Położenie polbruku wokół wiaty	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00	90004	4300
	Zakup paliwa i części do kosiarki	900,00 zł	495,22 zł	55,02	90004	4210
		100,00 zł	- zł	0,00	90004	4300
	Zakup wyposażenia placu zabaw	1 821,19 zł	1 817,45 zł	99,79	90004	6050
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 250,00 zł	1 248,99 zł	99,92	92695	4210
1 250,00 zł		1 250,00 zł	100,00	92695	4300	
RAZEM		8 821,19 zł	8 311,66 zł	94,22	-	-
Drwęck	Opłata za abonament za internetowy	600,00 zł	578,10 zł	96,35	92109	4360
	Opłata za abonament RTV	250,00 zł	245,15 zł	98,06	92109	4430
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900,00 zł	885,79 zł	98,42	92109	4210
	Zakup materiałów do wyrównanie drogi na terenie sołectwa	10 001,25 zł	9 938,16 zł	99,37	60016	4210
	Remont przystanku	500,00 zł	500,00 zł	100,00	60095	4270
	Zakup paliwa do kosiarki	300,00 zł	229,21 zł	76,40	90004	4210
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	750,00 zł	675,20 zł	90,03	92109	4210

	RAZEM	13 301,25 zł	13 051,61 zł	98,12	-	-
Elgnówko	Doposażenie świetlicy oraz jej bieżące funkcjonowanie (internet)	2 278,85 zł	2 264,84 zł	99,39	92109	4210
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
		676,00 zł	652,77 zł	96,56	92109	4360
	Sprzątanie wsi	400,00 zł	398,50 zł	99,63	90004	4210
	Bieżące zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych oraz zakup i eksploatacja kosiarki	4 200,00 zł	4 194,85 zł	99,88	90004	4210
		300,00 zł	295,20 zł	98,40	90004	4300
	Elgnówko na sportowo-gry i zabawy na świeżym powietrzu	200,00 zł	199,52 zł	99,76	92695	4210
		1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00	92695	4300
Zakup i ułożenie polbruku	6 778,34 zł	6 778,34 zł	100,00	90004	4300	
	RAZEM	16 878,34 zł	16 829,17 zł	99,71	-	-
Gaj	Opłata za abonament za internet i RTV	354,85 zł	- zł	0,00	92109	4360
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w komputery	3 113,16 zł	3 049,17 zł	97,94	92109	4210
	Zakup materiałów papierniczych na świetlicę	400,00 zł	324,22 zł	81,06	92109	4210
	Kultywowanie tradycji kulinarnych	87,24 zł	87,24 zł	100,00	92195	4210
	Utrzymanie kosiarki	300,00 zł	101,50 zł	33,83	90004	4210
		100,00 zł	- zł	0,00	90004	4300
	Rodzinna spartakiada sportowa	90,01 zł	90,01 zł	100,00	92695	4210
Doposażenie placu zabaw w Wigwałdzie.	10 000,00 zł	9 963,00 zł	99,63	90004	6050	
	RAZEM	14 690,41 zł	13 860,29 zł	94,35	-	-
Jemiółowo	Ułożenie polbruku i naprawa przystanku autobusowego	1 500,00 zł	1 499,37 zł	99,96	60095	4270
		4 500,00 zł	4 487,64 zł	99,73	60095	4300
	Abonament internetowy	360,00 zł	360,00 zł	100,00	92109	4360
	Abonament telewizyjny	246,00 zł	245,15 zł	99,65	92109	4430
		550,00 zł	437,63 zł	79,57	90004	4210
	Eksploatacja kosiarki	100,00 zł	- zł	0,00	90004	4270
		100,00 zł	- zł	0,00	90004	4300
Utrzymanie zieleni	700,00 zł	700,00 zł	100,00	90004	4210	

	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy świetlicy	11 178,50 zł	11 084,00 zł	99,15	90004	6050
	Bieżące potrzeby świetlicy	700,00 zł	696,98 zł	99,57	92109	4210
	RAZEM	19 934,50 zł	19 510,77 zł	97,87	-	-
Królikowo	Abonament RTV (245,15) i internet (360)	245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
		360,00 zł	360,00 zł	100,00	92109	4360
	Doposażenie świetlicy	500,00 zł	498,95 zł	99,79	92109	4210
	Remont drogi wraz z odwodnieniem (kontynuacja drogi 335/6)	12 926,40 zł	12 926,40 zł	100,00	60016	6050
	Zakup i montaż przystanku	4 000,00 zł	3 997,86 zł	99,95	60095	6060
	Wbudowanie materiału w drogę (usługa)	1 000,00 zł	971,70 zł	97,17	60016	4210
	RAZEM	19 031,55 zł	19 000,06 zł	99,83	-	-
Kunki	Zakup kosi spalinowej	2 655,00 zł	2 655,00 zł	100,00	60016	4520
	Zakup piasku na plażę w Lutku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	90004	4210
	Zakup energii elektrycznej	600,00 zł	555,34 zł	92,56	90004	4260
	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 553,65 zł	1 552,94 zł	99,95	92109	4210
		270,60 zł	270,60 zł	100,00	92109	4300
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
	Zakup firanek i karniszy do świetlicy	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00	92109	4210
	Bieżące utrzymanie kosiarek	2 200,00 zł	2 199,22 zł	99,96	90004	4210
		100,00 zł	100,00 zł	100,00	90004	4270
		200,00 zł	200,00 zł	100,00	90004	4300
Remont przystanku	1 500,00 zł	1 499,99 zł	100,00	60095	4270	
Doposażenie placu zabaw w Kunkach	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	90004	6050	
	RAZEM	18 024,40 zł	17 978,24 zł	99,74	-	-
Kurki	Tablice informacyjne we wsi Ząbie	340,00 zł	164,82 zł	48,48	75095	4300
		160,00 zł	129,28 zł	80,80	75095	4210
	Festyn rodzinny	1 500,00 zł	1 496,00 zł	99,73	92695	4210
		500,00 zł	500,00 zł	100,00	92695	4300
	Utrzymanie zieleni	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	90004	4300
Huśtawka w miejscowości Ząbie	1 500,00 zł	1 353,00 zł	90,20	90004	6050	

	Piasek do uzupełnienia boiska do siatkówki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	92605	4210
	Wiata rekreacyjna w Kurkach	4 113,31 zł	4 112,81 zł	99,99	90004	6050
	Oprawa lampy	500,00 zł	500,00 zł	100,00	90015	4210
	RAZEM	11 113,31 zł	10 755,91 zł	96,78	-	-
Lichtajny	Abonament RTV i internet	577,85 zł	575,64 zł	99,62	92109	4360
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
	Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją kosiarki	600,00 zł	600,00 zł	100,00	90004	4210
		100,00 zł	100,00 zł	100,00	90004	4270
		100,00 zł	100,00 zł	100,00	90004	4300
	Zakup art. biurowych i przemysłowych związanych z funkcjonowaniem świetlicy	1 000,00 zł	982,16 zł	98,22	92109	4210
	Organizacja warsztatów kulinarnych, cukiernictwa, wspólnego kolędowania oraz konkurs wiedzy historycznej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	92195	4300
	Zakup i montaż kotary i rolet do świetlicy	1 460,00 zł	1 460,00 zł	100,00	92109	4300
Zagospodarowanie terenu zielonego przy tablicy historycznej (prace ziemne oraz nasadzenie roślin)	8 003,22 zł	8 000,00 zł	99,96	90004	4300	
	RAZEM	14 586,22 zł	14 562,95 zł	99,84	-	-
Lipowo Kurkowskie	Zakup kosiarki ciągnikowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	90004	4210
	Zakup paliwa do kosiarki oraz przegląd techniczny kosiarki	600,00 zł	599,40 zł	99,90	90004	4210
	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Marózek	2 900,00 zł	2 890,50 zł	99,67	90095	4210
		500,00 zł	500,00 zł	100,00	90095	4300
	Rodzinne warsztaty plastyczne	1 730,06 zł	1 266,45 zł	73,20	92695	4210
800,00 zł		800,00 zł	100,00	92695	4300	
	RAZEM	11 530,06 zł	11 056,35 zł	95,89	-	-
Łęciny	Ciąg dalszy remontu drogi z Tolejn do Łęcín	9 237,94 zł	9 169,77 zł	99,26	60016	4270
	RAZEM	9 237,94 zł	9 169,77 zł	99,26	-	-
Łutynowo	Abonament internetowy	600,00 zł	575,64 zł	95,94	92109	4360
	Doposażenie świetlicy	254,85 zł	251,65 zł	98,74	92109	4210
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430

	Remont zjazdu do świetlicy	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,00	60016	4270
	Przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń na terenach gminnych w miejscowości Łutynowo	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00	90004	4300
	Zakup paliwa do kosiarek i ich utrzymanie	243,60 zł	243,60 zł	100,00	90004	4210
		1 256,40 zł	200,00 zł	15,92	90004	4300
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	633,00 zł	633,00 zł	100,00	90004	4210
	Zawody sportowe	221,45 zł	220,00 zł	99,35	92695	4210
		900,00 zł	850,00 zł	94,44	92695	4300
	Zakup kruszywa do utwardzenia zjazdów z drogi gminnej	4 617,00 zł	4 615,64 zł	99,97	60016	4210
	RAZEM	17 121,45 zł	15 984,66 zł	93,36	-	-
Mańki	Dostęp do internetu (abonament)	591,00 zł	590,40 zł	99,90	92109	4360
	Abonament RTV	250,00 zł	245,15 zł	98,06	92109	4430
	Bieżące utrzymanie świetlicy	500,00 zł	380,92 zł	76,18	92109	4210
	Utrzymanie i eksploatacja kosi spalinowej	400,00 zł	399,80 zł	99,95	90004	4210
		100,00 zł	100,00 zł	100,00	90004	4300
	Festyn sportowo-rekreacyjny (usługa)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	92695	4300
	Usługa jednoczesnego alarmowania na okres 12 m-cy (SMS)	270,60 zł	270,60 zł	100,00	75412	4300
	Adaptacja pomieszczenia socjalnego w strażnicy OSP w Mańkach	3 175,36 zł	3 175,30 zł	100,00	75412	4210
Projekt wodociągu do kolonii Makruty	5 000,00 zł	4 640,63 zł	92,81	01010	6050	
	RAZEM	11 286,96 zł	10 802,80 zł	95,71	-	-
Maróz	Montaż przyrządów sportowo-rekreacyjnych i sprawnościowych na plac zabaw i doposażenie w urządzenia	9 640,90 zł	9 598,12 zł	99,56	90004	6050
	Zawody sportowe sołectwa	500,00 zł	- zł	0,00	92695	4210
	RAZEM	10 140,90 zł	9 598,12 zł	94,65	-	-
Mierki	Bieżące funkcjonowanie świetlicy (abon. RTV -250, internet-360, papier tusz-240zł)	364,85 zł	360,00 zł	98,67	92109	4360
		17,00 zł	17,00 zł	100,00	92109	4300
		223,00 zł	219,00 zł	98,21	92109	4210
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
	Doposażenie kuchni w świetlicy m. in. w sprzęt AGD	2 000,00 zł	1 998,30 zł	99,92	92109	4210

	Pielęgnacji zieleni(trawa, żyłka, paliwo, śr. odchwaszczające)	500,00 zł	499,10 zł	99,82	90004	4210
	Utrzymanie sprawności kosiarek -przeglądy	32,00 zł	32,00 zł	100,00	90004	4210
		168,00 zł	160,00 zł	95,24	90004	4300
	Termomodernizacja Świetlicy poprzez wymianę okien	13 226,85 zł	13 226,85 zł	100,00	92109	6050
	Kultywowanie obrzędów polskich (dożynki), warsztaty kulinarne (zimowe, letnie) dla dzieci (usługa 1500, materiały 1000)	1 000,00 zł	999,78 zł	99,98	92195	4210
		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	92195	4300
	Upamiętnienie tradycji i krzewienie patriotyzmu - seans filmowy z okazji Dnia Niepodległości - usługa	200,00 zł	200,00 zł	100,00	92195	4300
	Bieżące utrzymanie cmentarza usytuowanego na działce Nr 240 ob. Mierki - usługa	800,00 zł	800,00 zł	100,00	71035	4300
	Zakup siatki w celu ogrodzenia części boiska	3 005,44 zł	2 925,19 zł	97,33	92605	4210
	RAZEM	22 782,29 zł	22 682,37 zł	99,56	-	-
Mycyny	Zakup usług polegających na wycince krzaków i zarośli wzdłuż drogi	2 000,00 zł	1 980,00 zł	99,00	60016	4300
	Bieżące utrzymanie kosiarki i zakup paliwa	242,13 zł	- zł	0,00	90004	4210
		100,00 zł	- zł	0,00	90004	4300
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	980,00 zł	970,00 zł	98,98	75095	4300
		20,00 zł	16,80 zł	84,00	75095	4210
	Zagospodarowanie terenu przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów oraz wzdłuż drogi (zakup roślin, drzewek, ogrodzenie)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	90003	4300
	RAZEM	9 342,13 zł	8 966,80 zł	95,98	-	-
Nadrowo	Zakup paliwa, oleju i naprawa sprzętu	250,00 zł	224,60 zł	89,84	90004	4210
		50,00 zł	- zł	0,00	90004	4300
	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	90015	6050
	Dostawa internetu i RTV do świetlicy (abonament)	604,85 zł	575,64 zł	95,17	92109	4360
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
	Organizacja cyklicznych imprez kulturalno-sportowych (Rodzinnie i zdrowo na sportowo, Turniej piłki siatkowej, Piknik kulturalno-sportowy, warsztaty kulinarne). Koszt usług 1400	1 200,00 zł	892,83 zł	74,40	92695	4210
Pokrycie wiat blachodachówką i obróbki blacharskie	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00	90004	4270	

	Zakup materiałów do bieżącej działalności świetlicy, naprawa sprzętu, doposażenie	800,00 zł	793,44 zł	99,18	92109	4210
		200,00 zł	- zł	0,00	92109	4300
	Zakup nasion, nasadzeń (krzewy, kwiaty), mat i kory	300,00 zł	299,51 zł	99,84	90004	4210
	Zakup materiałów do bieżącej konserwacji posiadanego mienia (farby, drewnochrony, akcesoria do wykonania konserwacji)	193,12 zł	190,00 zł	98,38	90004	4210
	Zakup wyrobów metalowych - grill na boisko wiejskie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	92109	4210
	RAZEM	14 343,12 zł	13 721,17 zł	95,66	-	-
Nowa Wieś Ostródzka	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa + usługa	4 000,00 zł	3 989,26 zł	99,73	60016	4210
		2 000,00 zł	1 963,08 zł	98,15	60016	4300
	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, przeciwpożarowego połączonego z konkursem wiedzy o miejscowości "Poznaj historię własnej miejscowości"	1 431,59 zł	689,55 zł	48,17	92195	4210
		1 980,00 zł	1 980,00 zł	100,00	92195	4300
	RAZEM	9 411,59 zł	8 621,89 zł	91,61	-	-
Pawłowo	Bieżące utrzymanie oraz eksploatacja kosiarki i wykaszarki	300,00 zł	299,49 zł	99,83	90004	4210
		100,00 zł	100,00 zł	100,00	90004	4300
	Zakup materiałów i usług do bieżącej działalności świetlicy	500,00 zł	499,02 zł	99,80	92109	4210
	Opłata abonamentu za internet na świetlicy	591,00 zł	541,20 zł	91,57	92109	4360
	Opłata abonamentu RTV na świetlicy	250,00 zł	245,15 zł	98,06	92109	4430
	Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 750,00 zł	2 749,00 zł	99,96	90004	4210
	Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania Sportowego Festynu Rodzinnego i Pożegnanie lata	2 250,00 zł	2 221,40 zł	98,73	92695	4210
	Modernizacja ogrzewania w świetlicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00	92109	6050
	Zakup materiałów do remontów dróg na terenie sołectwa	3 040,30 zł	3 009,44 zł	98,98	60016	4210
	RAZEM	17 781,30 zł	17 664,70 zł	99,34	-	-
Samagowo	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w Kapitach	980,00 zł	970,00 zł	98,98	75095	4300
		20,00 zł	16,80 zł	84,00	75095	4210
	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	92695	4300
	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Samagowie wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniem wjazdu na przystanek	8 022,92 zł	8 022,91 zł	100,00	60095	6060
	Bieżące utrzymanie kosiarki wraz z zakupem paliwa	400,00 zł	- zł	0,00	90004	4210

		100,00 zł	- zł	0,00	90004	4300
	RAZEM	10 522,92 zł	10 009,71 zł	95,12	-	-
Sitno	Remont drogi w miejscowości Sitno	9 606,17 zł	9 606,17 zł	100,00	60016	4270
	Bieżące utrzymanie kosiarki oraz z zakupem paliwa	400,00 zł	358,20 zł	89,55	90004	4210
		100,00 zł	- zł	0,00	90004	4300
	RAZEM	10 106,17 zł	9 964,37 zł	98,60	-	-
Sudwa	Budowa przystanku szkolnego z pleksi w Wilkowie	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00	60095	6060
	Udrożnienie i oczyszczenie rowu w Wilkowie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	60095	4300
	Piknik Rodzinny "W zdrowym ciele zdrowy duch"- edukacja prozdrowotna (usługa 1000, materiały 573,42)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	92695	4300
		573,42 zł	495,91 zł	86,48	92695	4210
	Budowa chodnika w Sudwie	6 000,00 zł	5 996,25 zł	99,94	60016	6050
	RAZEM	20 073,42 zł	19 992,16 zł	99,60	-	-
Swaderki	Aktywne Swaderki - konkursy sportowe, festyn	1 500,00 zł	- zł	0,00	92695	4210
		500,00 zł	- zł	0,00	92695	4300
	Zakup kosiarki	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00	90004	4210
	Odnowienie ogrodzenia i urządzeń placu zabaw na dz. 14 przy rzece	1 000,00 zł	- zł	0,00	90004	4210
	Tablica historyczna o przedwojennej infrastrukturze sołectwa ze zdjęciami	2 000,00 zł	- zł	0,00	92195	4300
	Aleja spacerowa na dz. 73 - nawierzchnia, ławki	5 552,48 zł	5 552,48 zł	100,00	60016	4210
	RAZEM	12 502,48 zł	7 502,48 zł	60,01	-	-
Świerkocin	Konserwacja małej architektury - materiały	1 200,00 zł	1 186,50 zł	98,88	90004	4210
	Modernizacja drogi głównej prowadzącej do Świerkocina od drogi nr 58 (asfalt druga część)	8 003,21 zł	7 872,55 zł	98,37	60016	6050
	RAZEM	9 203,21 zł	9 059,05 zł	98,43	-	-
Waplewo	Doposażenie OSP Waplewo w sprzęt i ubrania specjalistyczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	75412	4210
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	92109	6060
	Utrzymanie kosiarki	500,00 zł	482,00 zł	96,40	90004	4210
		100,00 zł	100,00 zł	100,00	90004	4300
	Zakup i montaż 2 koszy	600,00 zł	600,00 zł	100,00	90004	4210

	Spotkania kulturalno-szkoleniowe: pokazy kulinarne, zawody sportowe	5 000,00 zł	4 991,06 zł	99,82	92195	4210
		2 384,61 zł	2 384,61 zł	100,00	92109	4210
	Doposażenie świetlicy i utrzymanie	22,99 zł	22,99 zł	100,00	92109	4300
		816,00 zł	816,00 zł	100,00	92109	4360
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
	Doposażenie boiska	5 900,00 zł	5 900,00 zł	100,00	92605	6050
	RAZEM	31 568,75 zł	31 541,81 zł	99,91	-	-
Warlity Małe	Utrzymanie zieleni, w tym utrzymanie kosiarek	110,00 zł	101,00 zł	91,82	90004	4210
		890,00 zł	889,00 zł	99,89	90004	4300
	Bieżące utrzymanie świetlicy (materiały, abonament RTV i opłaty za internet)	939,11 zł	914,86 zł	97,42	92109	4210
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku w Platynach	16 500,00 zł	16 499,99 zł	100,00	90004	6050
	RAZEM	18 684,26 zł	18 650,00 zł	99,82	-	-
Witramowo	Spartakiada sportowa	1 500,00 zł	720,60 zł	48,04	92695	4210
		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	92695	4300
	Bieżące utrzymanie kosiarki	900,00 zł	898,00 zł	99,78	90004	4210
		100,00 zł	100,00 zł	100,00	90004	4300
	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 254,85 zł	1 192,20 zł	95,01	92109	4210
		245,15 zł	245,15 zł	100,00	92109	4430
	Zakup roślin ozdobnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	90004	4210
Ogrodzenie placu zabaw	5 259,37 zł	4 305,00 zł	81,85	90004	6050	
	RAZEM	12 259,37 zł	10 460,95 zł	85,33	-	-
Zawady	Bieżące utrzymanie kosiarki i zakup paliwa	800,00 zł	797,60 zł	99,70	90004	4210
		100,00 zł	100,00 zł	100,00	90004	4270
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	6 973,90 zł	6 960,00 zł	99,80	92605	4300
	Wyczyszczenie z trzciny stawu wiejskiego od strony studni	600,00 zł	350,00 zł	58,33	90004	4300
	RAZEM	8 473,90 zł	8 207,60 zł	96,86	-	-
Zezuty	Opracowanie mapy do celów projektowych pod projekt wodociągu (Cichogrąd)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	01010	4520

Opracowanie mapy do celów projektowych pod projekt wodociągu (Spoguny)	1 000,00 zł	784,37 zł	78,44	01010	4520
Organizacja festynu sportowego	1 000,00 zł	819,51 zł	81,95	92695	4210
Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gruntowej	5 000,00 zł	4 969,08 zł	99,38	60016	4210
Wykonanie tablicy dotyczącej historii sołectwa	1 500,00 zł	990,00 zł	66,00	75075	4300
Wykonanie tablic kierunkowych z numerami posesji	756,42 zł	755,71 zł	99,91	60016	4300
Zakup materiałów malarskich do konserwacji tablic ogłoszeniowych	100,00 zł	100,00 zł	100,00	75095	4210
RAZEM	11 356,42 zł	10 418,67 zł	91,74	-	
OGÓLEM	426 369,18 zł	408 593,83 zł	95,83	-	

DOTACJE Z BUDŻETU:

Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 634 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie obiektów MDK, kina w Olsztynku, w tym organizację zadań na które MDK pozyskał środki ze starostwa w kwocie 9 000 zł.

Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazana została dotacja w kwocie 350 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności oraz zakup książek i czasopism. W tym wliczono wykorzystaną w całości (4 216,00 zł) dotację z Powiatu Olsztyńskiego na funkcjonowanie Wirtualnej Biblioteki Powiatowej.

Dotacje na realizację zadań wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - uchwała Nr XXXIX-344/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Olsztynek na rok 2018, Burmistrz Olsztynka zawarł z organizacjami pozarządowymi 45 umów dotyczących przekazania dotacji na realizację zadań wydzielonych dla organizacji pozarządowych. Organizacjom pozarządowym przekazano kwotę dotacji 257 699,41 zł.

Poniższa tabela przedstawia nazwy zadań i podmioty korzystające z dotacji:

Lp.	Nazwa zadania/wnioskodawca	Kwota dotacji	Nr umowy	Uwagi
1.	80195 Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: Łączna kwota dotacji: 55 000,00 zł			
	Organizację cyklu wykładów otwartych			
	UTW	4 000	11/2	
	Organizację wycieczki edukacyjno-poznawczej			
	ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec warmiński ZHP	2 000	3/2	
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Waplewa i okolic „Bądźmy Razem”	1 250	21/2	
	Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie ul. Grunwaldzka 19 A			
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	9 000	2/2	
	Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy ul. Krzywa 9			
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	38 750	1/2	
2.	92195 Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju wiadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, Łączna kwota dotacji: 4 500,00 zł			
	Propagowanie walorów krajobrazowych 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			
	Bractwo Rycerskie „Konwent Św. Piotra” przy Towarzystwie Przyjaciół Olsztynka - spektakl	2 700	24/2	

Zorganizowanie warsztatów wokalnych „Kolędy i pastoralki źródłem tradycji”			
Stowarzyszenie Wspierania Działań Na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA - warsztaty	600	35/2	Zwrot niewykorzystanej dotacji 100 zł
Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym			
SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej	1 100	31/2	
3.	92195 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez: Łączna kwota dotacji: 2 000,00 zł		
Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach umów partnerskich poprzez wymianę dzieci i młodzieży			
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”	2 000	14/2	Zwrot niewykorzystanej dotacji 2 000 zł
4.	92195 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez: Łączna kwota dotacji: 6 000,00 zł		
Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek			
FOR HEALTH Fundacja	1 000	29/2	
Akustycznie w sali widowiskowej			
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”	800	13/2	
Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji			
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin w Olsztynku - „Warsztaty integracyjno-poznawcze”	2 200	17/2	
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM”	2 000	22/2	
5.	63003 Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez: Łączna kwota dotacji: 2 500,00 zł		
Poznawanie walorów krajoznawczych i historycznych w ramach wycieczek edukacyjnych			
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	1 250	9/2	
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	1 250	32/2	
6.	85195 Ochrona i promocja zdrowia poprzez: Łączna kwota dotacji: 11 000,00 zł		
Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie różnych form aktywności ruchowej, turystyki pieszej i rowerowej oraz zdrowego trybu życia			
SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w Olsztynku- „Extreme Jam”	900	30/2	
SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej w Olsztynku- „Aktywne Kunki”	600	33/2	
UKS Olimpijczyk - turystyka rowerowa	900	5/2	
UKS Olimpijczyk - turystyka piesza	900	4/2	

	UKS As Waplewo - turystyka piesza	900	7/2	
	UKS As Waplewo - turystyka rowerowa	700	6/2	
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”	1 200	25/2	
	For Health fundacja	1 400	28/2	
Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych				
	UTW	2 500	10/2	
	Stowarzyszenie Wspierania działań na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy Droga	1000	26/2	
7.	92195 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego poprzez: Łączna kwota dotacji: 4 000,00 zł			
Organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów, wystaw, koncertów i warsztatów				
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum” - spektakl teatralny	1 200	15/2	
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Waplewa i okolic „Bądźmy razem” „Piękno i wyjątkowość języka ojczystego”	750	19/2	
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Waplewa i okolic „Bądźmy razem” - warsztaty i konkursy	700	20/2	Zwrot niewykorzystanej dotacji 0,59 zł
	Stowarzyszenie Do Pielęgnowania Dóbr Kultury Niemieckiej Emila von behringa	750	18/2	
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”	600	12/2	
8.	85595 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka poprzez: Łączna kwota dotacji: 1 000,00 zł			
Zorganizowanie festynów rodzinnych				
	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”	1 000	16/2	
9.	85295 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: Łączna kwota dotacji: 6 000,00 zł			
Warsztaty aktywizujące				
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	4 300	8/2	
Warsztaty integracyjne - pobudzanie aktywności osób starszych				
	Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA - „Dzień Seniora”	900	23/2	
	Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób	800	27/2	
10.	92195 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego poprzez: Łączna kwota dotacji: 167 800,00 zł			
92695 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych				

UKS "Top-Spin"	10 000	6/1/SGPM	
MKS "Olimpia"	100 000	3/1/SGPM	
UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury"	11 000	2/2/SGPM	
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Kunkach	10 000	8/1/SGPM	
UKS "Basket"	9 300	1/1/SGPM	
UKS "Aviator"	3 500	5/1/SGPM	
Stowarzyszenie "Aikido Olsztynek"	4 000	9/1/SGPM	
UKS „As Waplewo”	5 000	7/1/SGPM	
UKS "Olimpijczyk"	11 000	4/1/SGPM	
Stowarzyszenie „Ks Egida”	4 000	10/1/SGPM	

Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku - na zakup szczepionek przeciwko grypie - 19 851,61 zł.

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użyteczności publicznej - **przekazana kwota to 285 545,00 zł. (dotacja przedmiotowa) oraz 149 952,77 (dotacja celowa)**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku, ul. Pionierów 7 jest wpisana do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych” prowadzonej przez Burmistrza Olsztynka pod numerem 2.

Szkole przekazano dotację podmiotową w następujących wysokościach:

Rozdział 80101	Rozdział 80110	Rozdział 80150	Rozdział 80152	Razem
249 166,20	125 284,16	17 477,20	35 556,98	427 484,54

Rozliczenie dotacji z dnia 14 stycznia 2019 r. znak: SPSK L.dz.123/2019/DF spełniało wymogi określone w § 8 ust. 1 i 2 uchwały nr XLIII-382/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz.1256), więc organ dotujący je zatwierdził, a dotację uznał za rozliczoną (pismo z dnia 24 stycznia 2019 r., znak: ZASiP.644.1.2019.D).

Ponadto ww. Szkole udzielono dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, którą szkoła w ramach rozdziału 80101 wykorzystywała w kwocie 10 348,48 zł.

Łącznie przekazano 427 484,54 zł dotacji podmiotowej i 10 348,48 zł dotacji celowej.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE - tabelarycznie ujęte w załączniku Nr 4

1. Zakup sieci wodociągowej we wsi Świerkocin

Sieć wodociągowa została zakupiona na podstawie ugody przed sądowej zawartej z osobą prywatną zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Koszt całej sieci wodociągowej wyniósł 140 000,00 zł. Kwota została rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata płatna w 2017 roku, druga w 2018 roku.

Kwota wydatkowana: 70 000,00 zł

2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej od Swaderek w kierunku wsi Maróz

Trwają prace projektowe. Projektantka jest w trakcie uzyskiwania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami. Projekt obejmuje wykonanie połączenia projektowanej sieci wodociągowej w Marózie z istniejącą siecią w Swaderekach. Termin zakończenia prac projektowych: 29 lutego 2019 r.

Kwota wydatkowana: 47 970,00 zł (w tym 31 980,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

3. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo

Projekt jest w trakcie wykonania. Analizowany jest dodatkowy zakres projektu. Zebrane zostały potrzeby mieszkańców. Wykonanie projektu trwa długo ze względu na brak zgód na przejście przez nieruchomości prywatne. Termin wykonania: 31 maja 2019 r.

Kwota wydatkowana: 38 074,65 zł (w tym 38 074,65 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

4. Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa

Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania powstało ok. 2,35 km sieci wodociągowej głównej wraz z przyłączami do nieruchomości prywatnych (do studni wodomierzowej). **Kwota wydatkowana: 29 735,99 zł**

5. Budowa sieci wodnokanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki

Wykonywany projekt stanowi uzupełnienie wykonanego w poprzednich latach projektu, który nie obejmował 2 domów. Prace projektowe obejmują tereny zamknięte PKP - przejście pod torami. W związku z trwającą przebudową linii kolejowej są problemy z uzyskaniem aktualnych map do celów projektowych na tym terenie. W związku z tym termin został przesunięty.

Kwota wydatkowana: 9 963,00 zł (w tym 9 963,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

6. Wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Makruty

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Projekt obejmuje sieć wodno-kanalizacyjną stanowiącą rozbudowę istniejącej infrastruktury w Makrutach - w stronę, w którą miejscowość się rozbudowuje.

Kwota wydatkowana: 19 680,00 zł

7. Projekt wodociągu do kol. Makruty i Zezuty (f. sol)

Mapa ze względu na termin ważności została zlecona do wykonania w grudniu 2018 r. Ważność map do celów projektowych wynosi 6 miesięcy. Mapy zostały wykonane w taki sposób aby w 2019 roku posłużyły jako podkład do wykonania projektu budowlanego wodociągu.

Kwota wydatkowana: 7 425,00 zł

8. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Łutynowo i Nowa Wieś Ostródzka

Zadanie obejmuje wykonanie przyłączy, które zostały pominięte podczas realizacji inwestycji w miejscowości Łutynowo oraz Nowa Wieś Ostródzka. Zadanie ze względu na utrudniony kontakt z właścicielem nieruchomości w Nowej Wsi Ostródzkiej zostało wydłużone na 2019 rok. W ramach zadania w 2018 roku powstało przyłącze w Łutynowie.

Kwota wydatkowana: 36 285,00 zł (w tym 4 920,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki

Zadanie realizowane w porozumieniu z GDDKiA. Przez Gminę Olsztynek została wykonana dokumentacja projektowa zadania. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie przebudowy drogi krajowej w granicach administracyjnych Mierek. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia drogi, chodniki, zatoka postojowa dla autobusu, odwodnienie miejscowości oraz drogi (kanalizacja deszczowa), a także oświetlenie.

Kwota wydatkowana: 25 830,00 zł

10. Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów

Trwają prace projektowe budowy ulicy Pionierów wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Projektant uzyskuje wszelkie zgody od właścicieli nieruchomości prywatnych na przejścia przez ich grunty. Dodatkowo uzyskuje wszelkie uzgodnienia wymagane obowiązującymi przepisami. Wykonywane także są podziały nieruchomości pod pozyskanie gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień z Wodami Polskimi prace projektowe znacznie się przedłużają. Termin wykonania: 31.05.2019 r.

Kwota wydatkowana: 65 870,00 zł (w tym 58 056,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

11. Budowa drogi w Królikowie (w tym f. sołecki - 12 926,40 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Droga została przeprofilowana, tak aby ją odwieść do istniejącego przepustu do stawu. Został również posadowiony krawężnik uniemożliwiający spływ wód deszczowych z drogi na prywatną nieruchomość.

Kwota wydatkowana: 12 926,40 zł

12. Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb, w tym f. soł. 10000zł; z Samagowa w kierunku Tomaszyna ok. 120 mb; z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb; w miejscowości Królikowo ok. 250 mb; droga od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb)

Zadanie wieloletnie. W 2018 roku wykonano odcinek drogi asfaltowej o długości 120 mb z Samagowa w kierunku Tomaszyna. Koszt: ok. 115 tys. zł. W miejscowości Królikowo przez opieszałość Wód Polskich prace projektowe znacznie się przedłużają. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych - 31.05.2019 r. Koszt projektu: 32 tys. zł. Pozostałe odcinki dróg zostały wykonane w latach poprzednich.

Kwota wydatkowana: 226 416,69 zł (w tym 32 000,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

13. Budowa chodnika oraz przebudowa drogi w miejscowości Sudwa (f. soł.)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sudwa. Obejmowało wykonanie obrzeży i nawiezenie i rozplantowanie ziemi.

Kwota wydatkowana: 5 996,25 zł

14. Modernizacja drogi głównej prowadzącej od Świerkocina do drogi nr 58 (w tym f. soł. 8 003,21 zł)

Zakres zadania: wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym na długości 890,0 mb, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie obustronnych poboczy z destruktu asfaltowego.

Kwota wydatkowana: 387 384,56 zł

15. Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej

Zadanie wieloletnie. W poprzednich latach został wykonany projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania powstał parking na 11 miejsc postojowych przy skrzyżowaniu ulicy Chopina i Krzywej oraz zostały zmodernizowane chodniki. Parking powstał z kostki granitowej, chodniki z płyt granitowych (zalecenie Konserwatora Zabytków).

Kwota wydatkowana: 339 395,14 zł

16. Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku

W 2018 roku rozpoczęto modernizację nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej. Nowa nawierzchnia ulicy wykonana będzie z kostki granitowej, natomiast chodniki z kostki betonowej. Zostanie zmieniona geometria ulicy - powstaną nowe zatoki postojowe. W dniu 02.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót: EUROBET Sp. z o. o. w Olsztynku. Ze względów administracyjnych prace w terenie rozpoczęły się na koniec sierpnia. Termin wykonania został przedłużony do dnia 31.05.2019 r. ze względu na wstrzymanie prac przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Całkowity koszt zadania wynosi: ok. 2,12 mln zł.

Kwota wydatkowana: 2 310 717,85 zł (w tym 1 748 137,99 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

17. Modernizacja drogi gminnej o numerze 159529N "Rybacówka" - Zabie

Zadanie zrealizowane na zlecenie Gminy Olsztynek przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Olsztynku. Na odcinku ok. 2 700 mb wykonano modernizację drogi, która polegała na przeprofilowaniu, wbudowaniu kruszywa łamanego w ilości 760 ton i uwałowaniu wierzchniej warstwy. Zadanie zrealizowane w porozumieniu z Nadleśnictwem Nowe Ramuki, które dofinansowało inwestycję w kwocie 30 000,00 zł.

Kwota wydatkowana: 69 759,76 zł

18. Modernizacja drogi gminnej o numerze 159015N Waplewo-Lutek

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Droga na odcinku ok. 105 mb nie przebiegła w swoich granicach. W związku z tym zostały wycięte drzewa, uformowano i utwardzono drogę geodezyjnych granicach działki drogowej.

Kwota wydatkowana: 20 000,00 zł

19. Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacjowa, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i Szkolna)

Zadanie wieloletnie. W 2018 roku zostały wykonane projekty, przedmiary oraz kosztorysy - oprócz ulicy Mrongowiusza. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika przy ulicy Wodociągowej wraz z podbudowami, regulację istniejących zasów, hydrantów i studni. Dodatkowo Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. wykonała modernizację studni na skrzyżowaniu Mrongowiusza i Wodociągowej, która była w złym stanie technicznym.

Przeprowadzono również przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na budowę zatoki postojowych przy ulicy Szkolnej. Termin realizacji 31 maja 2019 r.

Kwota wydatkowana: 88 855,96 zł (w tym 27 076,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

20. Zakup i montaż przystanków (f. soł. Królikowo, Waplewo, Sudwa, Samagowo, Ameryka)

Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania przygotowano tereny pod wiaty przystankowe oraz postawiono wiaty w miejscowościach Królikowo (przy szkole), Wilkowo (przy drodze gminnej), Samagowo (wraz z miejscem postojowym dla autobusu) i Ameryka.

Kwota wydatkowana: 29 900,94 zł

21. Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania w pierwszej kolejności powstaje projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji. Budynek socjalny składać się będzie z 8 mieszkań. W ramach zadania zostaną wykonane przyłącza, a także zagospodarowany zostanie teren przyległy do budynku.

Kwota wydatkowana: 30 000,00 zł (w tym 16 000,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

22. Zakup nieruchomości

Zakupiono nieruchomości zabudowane instalacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położone w obrębach Waplewo i Nowa Wieś Ostródzka oraz pokryto koszty notarialne związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu Gminy Olsztynek.

Kwota wydatkowana: 24 115,29 zł

23. Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek

Celem projektu było podniesienie poziomu zaawansowania istniejących e-usług oraz wdrożenie nowych w Gminie Olsztynek w 2018 r. Całkowitą wartość projektu ostatecznie ustalono na kwotę: 592 916,00 zł, wydatki kwalifikowalne wynosiły: 538 196,62 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 457 467,13 zł. Wykonawcą, któremu powierzono dostawę sprzętu oraz wdrożenie e-usług została firma NETLAND Sp. z o.o. z Olsztyna, z którą w dniu 4 lipca 2018 r. zawarto umowę na realizację przedmiotowego zadania. W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania: stworzenie portalu miejskiego (nową stroną internetową Olsztyńka), stworzono e-portal GIS do prezentacji danych przestrzennych wraz z między innymi MPZP, SUiKZ, EMUiA, ewidencją działek, budynków i nieruchomości, zabytków, szlaków rowerowych, agroturystyką etc., przeszkolono pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku w zakresie obsługi programów AutoCad, ArcGIS, SUSE Linux Enterprise Server Administration, zakupiono 7 komputerów (zestawy), serwer, NAS wolnostojący, skaner oraz ploter Canon IPF TX 3000 ze skanerem T36 AIO.

Kwota wydatkowana: 584 916,02 zł

24. Zakup systemu informatycznego wspomaganie prac rady miejskiej i biura rady

W ramach zadania kupiono: system głosowania i debat "HD System Plus" w wersji przewodowej mobilnej (terminal „HD System Plus” do głosowania i debat wraz z mikrofonem (w tym terminal przewodniczącego) - 19 szt., terminal „HD System Plus” do głosowania i debat wraz z mikrofonem na

mównicę - 1 szt., koncentrator systemu mikroprocesorowych sterowników mikrofonowych - 1 szt., konsola mikserska źródeł dźwięku - 1 szt., układ wyciszenia „HD System mute” wbudowany w konsolę mikserską - 1 szt. 6. Karta zbliżeniowa identyfikująca użytkownika - (2 kpl.), czytnik autoryzacji wbudowany w terminal - 20 szt., aplikacja HD SYSTEM PLUS - moduł Głosowania i Debaty - 20 bezterminowych licencji użytkownika, aplikacja HD SYSTEM PLUS - moduł Wizualizacji - 1 bezterminowa licencja użytkownika, aplikacja HD SYSTEM PLUS - moduł Cyfrowej Rejestracji Dźwięku - 1 bezterminowa licencja użytkownika, okablowanie systemowe - 1 kpl., montaż systemu z konfiguracją modułów - 1 kpl., szkolenie administratora systemu, Radnych oraz prezydium - 1 kpl., 14. Asysta techniczna na pierwszej sesji z wykorzystaniem systemu). System transmisji obrad oparty o dwie kamery szybkoobrotowe. Zestawienie urządzeń: kamera szybkoobrotowa typu Dahua HDCVI wraz z uchwytem montażowym - 2 kpl., konwerter CVI/HDMI - 2 szt., przełącznik kamer 4xHDMI "HD Kamera" - 1 szt., rozdzielacz HDMI 1x4 - 1 szt., enkoder teradek Vidiu - 1 szt., monitor 9' do podglądu realizowanych transmisji - 1 szt., okablowanie zasilające i sygnałowe - 1 kpl, montaż urządzeń i okablowania- 1 kpl, konfiguracja urządzeń z systemem zarządzania obradami "HD System Plus" - 1 kpl.

Kwota wydatkowana: 65 226,65 zł

25. Zakup centrali telefonicznej

W ramach zadania zakupiono nową centralę telefoniczną do obsługi Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Kwota wydatkowana: 14 995,00 zł

26. Projekt modernizacji strażnicy OSP w Olsztynku

Zadanie zrealizowane. Uzyskane pozwolenie na budowę modernizacji oraz rozbudowy budynku strażnicy OSP Olsztynek. Zadanie obejmuje wybudowanie nowego garażu dla 4 wozów strażackich, nowe zaplecze socjalne (sanitariaty, przebieralnie), pomieszczenia techniczne, salę pamięci. Do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zostało złożone zapotrzebowanie na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy strażnicy. **Kwota wydatkowana: 44 526,00 zł**

27. Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż kamer do monitoringu

Zakupiono 2 kamery wraz z montażem. Kamery zostały zamontowane na terenie miasta - ulica Chopina.

Kwota wydatkowana: 6 903,10 zł

28. Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Waplewie

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie” w 2018 roku wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu z wymianą pokrycia dachowego i wymianą sufitu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo ze względu na występujące wady w istniejącym obiekcie wykonane zostały wieńce na ścianach podłużnych, wymienione zostały ściany podokienne z częścią ścian fundamentowych, wykonano wejście i pomost w poddaszu nieużytkowym z wyłazem na dach.

Kwota wydatkowana: 861 548,00 zł.

29. Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Królikowie

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja techniczna, wykonano instalację gazową wraz z przyłączem gazowym i montażem kotła gazowego. Zmodernizowano dach z wymianą całości pokrycia na blachodachówkę.

Kwota wydatkowana: 92 968,98 zł

30. Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku (OBO)

Zadanie zrealizowane. Uzupełniono ogólną dokumentację zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły o szczegółowy projekt placu zabaw oraz zamontowano dwa zestawy do zabaw zręcznościowych za kwotę 51 287,72 zł.

Kwota wydatkowana: 51 287,72 zł

31. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku

Przeprowadzono modernizację dachu Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku na budynku Elgnówko nr 24 z roku 1920 (przedszkolnego).

Kwota wydatkowana: 19 999,80 zł.

32. Kolorado - place zabaw dla dzieci (OBO)

W ramach zadania opracowano projekt oraz zamontowano dwa zestawy do zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim w Olsztynku (z możliwością korzystania przez dzieci ze Żłobka Miejskiego w Olsztynku) oraz zagospodarowano teren wokół placów zabaw.

Kwota wydatkowana: 114 999,11 zł.

33. Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż

W ramach kontynuacji inwestycji wieloletniej w 2018 r. wymieniono 1 drzwi przeciwpożarowe aluminiowe z wypełnieniem EI30 (szklane) oddzielające piwnicę użytkową od klatki schodowej.

Kwota wydatkowana: 5 692,00 zł.

34. Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych

Jest to kontynuacja inwestycji wieloletniej realizowanej od roku 2016. W 2018 r. zmodernizowano jedną łazienkę przy sali do zajęć z dziećmi.

Kwota wydatkowana: 42 500,00 zł.

35. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien

Inwestycja wieloletnia realizowana od 2011 r. W 2018 r. wymieniono 17 okien w baszcie (klatce schodowej) starej części szkoły wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Kwota wydatkowana: 24 058,80 zł.

36. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż

Kontynuacja inwestycji wieloletniej realizowanej od roku 2013. W 2018 r. wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji hydrantowej w budynku (stara część) oraz dokonano demontażu istniejących drzwi drewnianych i montażu drzwi przeciwpożarowych z klamką antypaniczną do kotłowni.

Kwota wydatkowana: 29 982,21 zł

37. Utworzenie stołówki zależnej w Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - opracowanie dokumentacji technicznej

Opracowano dokumentację na przystosowanie auli i pomieszczeń do nauki na jadalnię ze zmywalnią. Umożliwia kontynuację inwestycji i uzyskanie dotacji z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości do 25 000 zł.

Kwota wydatkowana: 14 500,00 zł

38. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

W celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Sitno podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla bloku mieszkalnego. Zadanie realizowano w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podczas wykonania projektu wystąpił problem uzyskaniem uzgodnienia z Wodami Polskimi. Musiała zostać zmieniona koncepcja odprowadzenia oczyszczonych wód. W związku z powyższym realizacja zadania zakończy się na początku 2019 r. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Kwota wydatkowana: 111 800,00 zł (w tym 85 000,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

39. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic

Trwają prace projektowe. Wykonywane są wszelkie uzgodnienia projektowe z instytucjami, a także niezbędne do uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. W ramach projektu zostanie wykonany rozdział sieci ogólnospławnej na kanalizację deszczową oraz sanitarną, a także modernizacja nawierzchni ulicy Niepodległości i Mickiewicza. Na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Niepodległości, Mrongowiusza i Emila von Behringa zaprojektowane zostanie rondo. Dodatkowo w ramach zadania zaprojektowano parking przy skrzyżowaniu Niepodległości i Mrongowiusza - dokonano już skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Termin zakończenia prac projektowych dla wszystkich etapów: 31 maja 2019 r.

Kwota wydatkowana: 258 450,06 zł (w tym 215 400,06 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

40. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza

Zostało wykonane zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu rozwiązania problemu zalewania nieruchomości przy ul. Mrongowiusza/Floriana. Podczas zapytania ofertowego wpłynęła kwota mieszcząca się w budżecie. Została podpisana umowa na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej. Procedura projektowa przedłuża się ze względu na uzgodnienia, przewidywany termin zakończenia do 28 lutego 2019 r. Koszt: 22 140,00 zł

Kwota wydatkowana: 22 140,00 zł (w tym 22 140,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

41. Modernizacja starego "poniemieckiego" kolektora deszczowego w ul. Inwalidów i Grunwaldzkiej

Wykonywana została inspekcja TV kolektora, która wykazała jego stan techniczny. Następnie podczas wykonywania prac związanych z budową ul. Grunwaldzkiej został odkryty stary kanał deszczowy na wysokości budynku kina. Należy zrobić przebudowę kanału na wysokości budynku kina (uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków). Stary kanał odwadniający ulicę Inwalidów położony częściowo w ul. Grunwaldzkiej i wzdłuż ul. Inwalidów został w pełni wyczyszczony.

Kwota wydatkowana: 39 873,60 zł

42. Budowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw w sołectwach Dąb, Jemiołowo, Kunki, Kurki, Maróz, Swaderki, Witramowo (w tym f. soł) oraz w Olsztynku

W ramach zadania wykonano ogrodzenia w miejscowości Witramowo, Zawady i Maróz. Przygotowano teren pod plac zabaw w miejscowości Maróz. Doposażono place zabaw w Dębie, Jemiołowie, Kunkach, Kurkach i w Olsztynku.

Kwota wydatkowana: 144 020,47 zł

43. Zagospodarowanie terenu wokół przystanku w Płatynach (f. soł.)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołecznego. Obejmowało ułożenie polbruku pod ławki oraz wysypanie grysem drogi za przystankiem - objazd dla autobusu.

Kwota wydatkowana: 16 499,99 zł

44. Budowa wiaty rekreacyjnej w Kurkach (f. soł)

Zakupiono materiał na wiatę. Wiatę zrobią we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa. **Kwota wydatkowana: 4 112,81 zł**

45. Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

1. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - ulic Wilczej i Jemiołowskiej w Olsztynku” - Zadanie polegało na zaprojektowaniu oraz budowie oświetlenia ulicznego ulicy Wilczej i Jemiołowskiej w Olsztynku. Na zadanie to wydatkowano kwotę 370 229,98 zł.

2. Dodatkowo w ramach zadania w lipcu bieżącego roku został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż lamp solarnych na terenie gminy. W dniu 16.08.2018 r. została podpisana umowa - termin realizacji 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Niestety mimo wielu pism ze strony Urzędu, oraz wielu telefonów wykonanych do przedstawicieli firmy prace nie zostały wykonane w wyznaczonym terminie. Firma zamontowała jedynie 3 lampy, które nie spełniały wymogów zawartych w SIWZ. W związku z powyższym rozwiązano umowę z wykonawcą. Sprawa została przekazana do kancelarii prawnej w celu uzyskania odszkodowania.

3. W ramach inwestycji zlecono wykonanie projektu oświetlenia drogi wewnętrznej położonej na działce 86/1 obręb Kurki.

4. W ramach zadania wymieniono 5 opraw oświetlenia ulicznego (z opraw rtęciowych o moc 200 wat na bardziej wydajne i energooszczędne oprawy sodowe o mocy 150 wat).

Kwota wydatkowana: 388 044,49 zł (w tym 10 440,62 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

46. Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek poprzez wymianę nieekologicznych lamp na energooszczędne

Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach inwestycji wymieniono 27 najstarszych rtęciowych opraw oświetleniowych na sodowe na bardziej wydajne i energooszczędne oprawy sodowe o mocy 150 wat.

Kwota wydatkowana: 19 427,85 zł

47. Zagospodarowanie plaży miejskiej

Gmina Olsztynek w dniu 15.05.2018 r. ogłosiła pierwszy przetarg na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży miejskiej w Olsztynku” w całym zakresie objętym projektem. Przetarg ten został unieważniony, gdyż cena jedynej złożonej ofert (10 894 147,98 zł) przewyższała wartość, jaką mieliśmy zabezpieczoną w budżecie. Ogłoszono kolejny przetarg na realizację przedmiotowego zadania. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 04.05.2018 r., gdyż cena jedynej złożonej oferty (10 995 000,00 zł) przewyższała wartość, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dnia 18.05.2018 r. ogłosiliśmy kolejny przetarg, tym razem w zakresie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz budowę drogi dojazdowej wraz z chodnikami i parkingiem. Przedmiot zamówienia stanowił etap I w ramach przedmiotowego zadania. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 08.06.2018 r., gdyż cena jedynej złożonej oferty (5 871 764,57zł) przewyższała znacznie wartość, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dnia 12.06.2018 r. ogłoszono drugi raz przetarg dla etapu I w/w zadania. Postępowanie zostało ponownie unieważnione, gdyż oferta (5 443 876,94 zł) znowu przewyższała kwotę zabezpieczoną na ten cel. W dniu 29.06.2018 r. ogłoszono trzeci przetarg dla etapu I. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 18.07.2018 r., gdyż cena jedynej złożonej oferty (5 443 876,94 zł) przewyższała ponownie budżet. Kolejny przetarg ogłoszono w dniu 25.09.2018 r. Wpłynęły dwie oferty na kwoty: 5 166 000,00 zł oraz 3 764 250,10 zł. Obydwe oferty przekraczały budżet.

Kwota wydatkowana: 6 299,34 zł

48. Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka (OBO)

Zadanie w trakcie realizacji, podpisana umowa, aneksowana do 31 maja 2019 r. Zakres zadania: wykonanie projektu oraz wykonanie stawu ziemnego (bez możliwości kąpiele), plaży piaszczystej, plaży trawiastej, ławek, koszy i drogi dojazdowej z kruszywa łamanego. Koszt: ok. 83 tyś. zł.

Kwota wydatkowana: 83 178,53 zł (w tym 82 950,00 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

49. Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Pawłowie (f. sol.)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pawłowo. Wymieniono ogrzewanie z pieca kaflowego i dogrzewania elektrycznego na ogrzewanie gazowe.

Kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

50. Termomodernizacja świetlicy w Mierkach (f.sol)

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna w świetlicy w Mierkach - 9 sztuk okien.

Kwota wydatkowana: 13 226,85 zł

51. Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej

Zadanie wieloletnie. W poprzednich latach wykonano projekt modernizacji kina oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę. W 2018 roku w ramach zadania zostało wykonane nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku kina.

Kwota wydatkowana: 29 520,00 zł

52. Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo

Zadanie wieloletnie. Wykonane są projekty budowlane oraz uzyskane pozwolenia na budowę budowy świetlic wiejskich w Ameryce oraz Platynach. W 2018 r. złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę świetlicy w Ameryce. Dofinansowania nie otrzymaliśmy. W dniu 25.09.2018 r. na wybudowanie świetlicy w Ameryce została podpisana umowa, która na wniosek wykonawcy została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 08.11.2018 r.

Kwota wydatkowana: 800,00 zł

53. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiółowie

Zadanie obejmowało wymianę pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Podpisano umowę w Wykonawca z terminem realizacji do końca listopada 2018 r. Zadanie zrealizowane.

Kwota wydatkowana: 77 823,44 zł

54. Zakup sprzętu nagłaśniającego (f. soł. Waplewo)

Zostało wykonane rozeznanie rynku. Zakupiono nagłośnienie.

Kwota wydatkowana: 10 000,00 zł

55. Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej

Złożony został wniosek do Konserwatora Zabytków o dofinansowanie wykonania projektu, dofinansowania nie otrzymaliśmy. Wykonujemy projekt remontu oraz przebudowy kaplicy - z własnych środków. Zadanie obejmuje remont dachu, elewacji, osuszenie i wzmocnienie fundamentów, a także wydzielenie i wyposażenie pomieszczeń zgodnych z przepisami. Podpisano umowę w dniu 31.07.2018 r. Termin realizacji: 31.05.2019 r.

Kwota wydatkowana: 49 077 zł (w tym 36 807,75 zł wydatki niewygasające z upływem roku)

56. Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień

Został wykonany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z finalizowaniem uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim został już ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych podczas zadania. Oferta znacznie przewyższała budżet. Przetarg będzie powtarzany na początku 2019 r.

Kwota wydatkowana: 153 750,00 zł

57. Modernizacja „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

W ramach tego zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową obejmującą rozbudowę budynku sanitarno-szatniowego o magazyn sprzętu sportowego, rozbiórki istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych i zastąpieniu go nowym o konstrukcji stalowej, modernizacji nawierzchni i ścian tarasu budynku sanitarno-szatniowego oraz schodów, a także opracowania technologii naprawy zawilgoconej ściany biblioteki szkolnej. Możliwość kontynuowania inwestycji w ramach rządowego programu „Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania przyszkolne”. Dokonano częściowej modernizacji dachu zaplecza sanitarno-szatniowego z wymianą pokrycia z poliwęglanu.

Kwota wydatkowana: 15 499,99 zł

58. Budowa siłowni zewnętrznej w Elgnówku w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"

W dniu 05 marca 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla". Gmina Olsztynek dostała dofinansowanie w wysokości

10 000,00 zł - umowa została podpisana w dniu 21 maja 2018 r. W ramach zadania w miejscowości Elgnówko, jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego, powstała siłownia zewnętrzna.

Kwota wydatkowana: 13 966,00 zł

59. Budowa i wyposażenie boiska w Waplewie, w tym 8000 zł w ramach "Małych Grantów Soleckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

W ramach zadania wyposażone zostało boisko w Waplewie w piłkochwyty oraz nowe bramki. Zadanie zrealizowane.

Kwota wydatkowana: 13 899,99 zł

60. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Porannej w Olsztynku

W dniu 15.02.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu budowy Otwartych Stref Aktywności. Nie otrzymaliśmy dofinansowania zadania. W związku z tym zrezygnowano z realizacji zadania.

Kwota wydatkowana: 1 000,00 zł

DOTACJE Z BUDŻETU na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe:

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - **została przekazana i rozliczona dotacja w kwocie 149 952,77 zł na:**

- 1) **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie polegająca rezygnacji z ogrzewania świetlicy piecem kaflowym i wykonaniu centralnego ogrzewania na paliwo gazowe.**
- 2) **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierkach polegająca na wymianie papy na trwalszą styropapę.**
- 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 na paliwo gazowe.**
- 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. Krótkiej 4 w Olsztynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową.**
- 8) **Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej 2 w Olsztynku polegająca na wykonaniu instalacji gazowej.**

Dotacja na zabytki - przekazano Wspólnocie Mieszkaniowej Zamkowa 2 dotację na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru w kwocie **100 000 zł**.

Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków - **podpisano pięć umów na zwrot kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 20 000,00 zł. Dotacje zostały wypłacone i rozliczone w terminach zgodnych z regulaminem.**

Ponadto jako pomoc dla Policji dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. zakupu furgonu patrolowego w kwocie 60 000,00 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Załącznik Nr 7 zawiera plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku. Dodatkowo w większej szczegółowości przedstawiona została analiza finansowa ZGM.

Załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z częścią opisową samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Olsztynku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wraz z częścią

opisową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych:

- Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie,
- Przedszkole Miejskie w Olsztynku,

Zgodnie z uchwałą nr XLIII-381/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku (WRD) zgromadzono i wydatkowano:

Szkoły podstawowe:

Na Wydzielonym Rachunku Dochodów gromadzono środki:

- z wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
- odsetki bankowe,
- za zagubione podręczniki,
- za dorabianie zagubionych przez uczniów kluczy do szafek szkolnych,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń (95 478,38 zł)
- darowizn

w łącznej kwocie 118 901,19 zł,

Zebrane środki przeznaczono na naprawy dachów, remonty pomieszczeń, zakup materiałów do wykonania napraw, zniszczonych mebli, sprzętu i pomocy naukowych, ale również zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych (SP nr 2 - 54 000,00 zł).

Łączne wydatki wyniosły 118 901,19

Przedszkole

Na Wydzielonym Rachunku Dochodów gromadzono środki z:

- darowizn,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń Przedszkola Miejskiego w Olsztynku w wysokości 5 111,81 zł

w łącznej kwocie 5 114,37 zł,

Zebrane środki przeznaczono na materiały i sprzęt do wykonania napraw oraz aktualizację oprogramowania i instrukcji.

Łącznie wydatki wyniosły 5 114,37 zł.

Informacja o stanie mienia Gminy Olsztynek za 2018 rok

(1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Gmina Olsztynek położona jest w granicach administracyjnych na pow. 37 151 ha. Gmina wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych regulujących poszczególne zagadnienia.

Grunty gminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 rok stanowią powierzchnię - 708,4 ha.

Wartość gruntów	-	69.672.154 zł
Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	-	6.274.726 zł

Wartość budowli (infrastruktury)	-	77.004.372 zł
Wartość budynków	-	47.870.018 zł
(w tym wartość mienia przekazanego w trwały zarząd 10.375.396 zł)		

Ogółem wartość mienia wynosi 200.821.270 zł.

Mieniem gminnym dysponują jednostki powołane przez Radę Miejską w Olsztynku, są to:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku
- Miejski Dom Kultury w Olsztynku
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku
- Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku
- Gminne Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Spółka z o.o.
- a także w imieniu Gminy Olsztynek - Burmistrz Olsztyńska.

Bazę budynków ww. jednostek stanowią na dzień 31.12.2018 r.:

- 89 budynki mieszkalne
- 149 budynki niemieszkalne, w tym pomieszczenia gospodarcze, świetlice, warsztaty, budynki socjalne na stadionie, wiaty i przystanki, szalety, molo, plaża, hydrofornia i in.
- 6 szkół
- 1 przedszkole
- 1 żłobek
- 1 budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 1 budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
- 1 budynek Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.

Teren Miasta Olsztynek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XXXV-325/06 Rady Miejskiej w Olsztynku w dniu 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2008 r., Nr 31, poz. 693), natomiast teren poza miastem (tereny wiejskie) objęty jest częściowo miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Grunty Gminy Olsztynek zagospodarowane są na cele mieszkaniowe, usługowe, usługowo-handlowe, rekreacyjne, drogi oraz tereny, na których zlokalizowane są jednostki w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych wraz z zagospodarowaniem ich budynków tj. przez MGOK, MOPS, ZGM, szkoły. Przedmiotowe grunty są bezpośrednio w zarządzie Gminy, oddawane są w użytkowanie wieczyste, użyczane, trwały zarząd i wdzierżawiane.

Majątek Gminy zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest między innymi na cele: mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowe, usługowo-handlowe oraz do wykonywania zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, drogownictwa, ochrony środowiska, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych, oraz z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców w oparciu o gospodarkę nieruchomościami i finansami publicznymi.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2018

c) Dochody

1) Zbycie mienia gminnego

Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Opis nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości	Wartość w zł	Powierzchnia gruntów (wraz z udziałami)
Działki niezabudowane (w tym 1 sprzedana w udziałach)	19	1 169 440,34 zł	2,0017 ha
Lokale mieszkalne z przynależnym udziałem w gruncie - w tym użytkowanie wieczyste (I opłata)	10	108 285,00 zł	0,1346 ha
Lokale użytkowe z przynależnym udziałem w gruncie	3	1 399,00 zł	0,0561 ha
	1	15 500,00 zł	0,0063 ha
RAZEM	30	1 294 624,34 zł (w tym kwota 10 600,00 zł została rozłożona na raty)	2,1987 ha

Zgodnie z planem budżetu na 2018 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 3.380.000,00 zł do dnia 31.12.2018 r. z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskano dochód w wysokości **1.302.403,69 zł** (stanowi to 38,53 % planu). Kwota ta zawiera również sprzedaż ratalną z lat poprzednich.

W 2018 r. sprzedano 19 działek niezabudowanych, w tym jedną w udziałach za łączną kwotę 1.169.440,34 zł, na rzecz najemców zbyto 10 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy za łączną kwotę 125.184,00 zł. Kwota 10.600,00 zł została rozłożona na raty.

2) Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Olsztynek w 2018 roku

W drodze komunalizacji Gmina nabyła nieruchomość drogową położoną w obrębie Ameryka składającą się z działek oznaczonych numerami: 1/37, 1/38, 1/49, 1/51, 1/52, 1/54, 1/56,1/58, 1/60, 1/62, 2/50, 2/68, 2/70, 2/72, 2/74, 2/76, 2/78, 2/80, 12/5 i 101/35 o łącznej pow. 1,3847 ha, działkę numer 254 o pow. 1,3473 ha w obrębie Tomaszyn oraz działkę numer 57/1 o pow. 0,9634 ha w obrębie Elgnówko.

W drodze nieodpłatnego nabycia Gmina Olsztynek nabyła dwie nieruchomości drogowe: od Powiatu Olsztyńskiego działkę oznaczoną numerem 375/3 o pow. 0,0090 ha położoną w obrębie Ameryka oraz od KOWR działkę oznaczoną numerem 6/13 o pow. 0,78 ha położoną w obrębie Sitno.

Zakupiono od osób fizycznych działki zabudowane instalacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oznaczone numerami: 141/1 o pow. 0,0418 ha w obrębie Waplewo oraz 9/5 o pow. 0,0190 ha w obrębie Nowa Wieś Ostródzka (łączny koszt wykupu tych gruntów wyniósł 21.861,19 zł).

3) Przekształcenie użytkowni wieczystego

W zakresie uwłaszczenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, czynności były prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83). W 2018 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 2 nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkalne. Zgodnie z planem budżetu na 2018 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” zaplanowano dochód na kwotę 1.100,00 zł, do dnia 31.12.2018 r. z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości **1.660,00 zł** (stanowi to 150,91 % planu).

4) Dzierżawa

Grunty dzierżawione są na cele: rolne, pod uprawy warzywne, pod tablice reklamowe, handlowe, przemysłowo-składowe, usługowe i pod garaże. Wpływy są również z najmu pomieszczeń w budynkach oświaty. Zgodnie z planem budżetu na 2018 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku jst oraz innych umów o podobnym charakterze” zaplanowano dochód

na kwotę 117.000,00 zł. Do dnia 31.12.2018 r. z tego tytułu uzyskano dochód na kwotę **116.361,69 zł** (stanowi to 99,45 % planu).

5) Użytkowanie wieczyste

Zgodnie z planem budżetu na 2018 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 137.346,71 zł, do dnia 31.12.2018 r. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w wysokości **137.298,65 zł** (stanowi to 99,97 % planu).

6) Opłaty (adiacencka, planistyczna)

Zgodnie z planem budżetu na 2018 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” zaplanowano dochód na kwotę 685.500,00 zł, do dnia 31.12.2018 r. z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych uzyskano dochód w wysokości **684.851,95 zł** (stanowi to 99,91 % planu).

7) Służebności

Zgodnie z planem budżetu na 2018 r. w dziale 700 rozdział 70005 § 0470 „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zaplanowano dochód na kwotę 21.325,00 zł, do dnia 31.12.2018 r. z tytułu opłat za służebności uzyskano dochód w wysokości **23.201,24 zł** (stanowi to 108,80 % planu). Wpływy za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych zależą od ilości składanych wniosków.

Gmina Olsztynek w 2018 r. ustanowiła trwałe zarząd na nieruchomościach, które przeznaczone są na cele związane z oświatą. Instytucje oświatowe zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) zwolnione są z opłaty z tytułu trwałego zarządu. W związku z czym dochód wyniósł 0 zł.

8) Czynniki wpływającymi na przebieg wykonania planu

Podjęte uchwały określają zakres udzielania bonifikat oraz stosowania stawek oprocentowania przy płatności na raty:

- przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowane są bonifikaty w zależności od roku wybudowania budynków, w których położone są lokale i mieszczą się w przedziale 70-95%. W przypadku rozłożenia na raty płatności oprocentowanie niespłaconych rat wynosi 10% kapitału w stosunku rocznym.
- przy sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stosuje się bonifikatę w wysokości 5 %.
- przy sprzedaży lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym położonych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków bonifikata wynosi 5 %.
- przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym udzielane są bonifikaty w wysokości 90 % naliczonej opłaty, a w przypadku rozłożenia płatności opłaty na raty niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski jednak nie mniej niż 10 % w stosunku rocznym.

Stan mienia Gminy Olsztynek na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Opis mienia wg grup rodzajowych (przykładowo)	Jednostki miary (ha, szt., mb)	Ilość	Wartość inwentaryz.	Sposób zagospodarowania (wartość w zł)

				W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa lub najem	Przekazanie w trwałe zarząd lub użytkowanie	Inne formy zagospodar.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty, np.:							
tereny zielone	ha	96,6	16 814 322	14 851 282	1 963 040	0	0
drogi	ha	378,3	26 371 515	26 355 762	15 753	0	0
tereny inne	ha	129,4	11 872 405	10 284 135	1 588 270	0	0
działki budowlane	ha	78,1	12 047 626	9 917 862	1 605 865	523 899	0
działki przemysłowe	ha	3,7	190 609	190 609	0	0	0
cmentarze	ha	12,1	831 794	831 794	0	0	0
pozostałe (wysypisko)	ha	10,0	1 443 876	72 799	1 371 077	0	0
tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	0,3	100 007	100 007	0	0	0
RAZEM	---	708,4	69 672 154	62 604 250	6 544 005	523 899	0
2. Obiekty, np:							
budynki mieszkalne	szt	89	6 724 993	6 724 993	0	0	0
budynki niemieszkalne	szt	149	13 181 002	13 181 002	0	0	0
przedszkole	szt	1	2 300 691	0	0	0	2 300 691
żłobek	szt	1	2 491 069	0	0	0	2 491 069
szkoły	szt	6	20 482 267	0	0	9 851 497	10 630 770
ośrodek kultury	szt	1	492 594	0	0	0	492 594
obiekty służby zdrowia	szt	1	2 126 903	0	0	0	2 126 903
placówki pomocy społecznej	szt	1	70 500	0	0	0	70 500
infrastruktura			77 004 372	77 004 372	0	0	0
RAZEM	---	---	124 874 390	96 910 367			18 112 526
OGÓLEM	---	---	194 546 544				

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU ZA 2018 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku administruje zasobem lokalowym gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX-169/04 z dnia 02.12.2004 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. ZGM w Olsztynku administrował zasobem komunalnym, tj. 210 lokalami mieszkalnymi, 31 lokalami użytkowymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni ogółem 19 474,85 m², w tym:

1. 11 956,58 m² stanowi 85 lokali mieszkalnych i 24 lokale użytkowe usytuowanych w 82 budynkach będących w całości własnością gminy, z czego:

- 16 szt. o pow. 3 203,89 m² to budynki mieszkalne
- 21 szt. o pow. 5 777,10 m² to budynki użytkowe
- 45 szt. o pow. 2 975,59 m² to budynki gospodarcze

2. 5 326,25 m² stanowi 98 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe usytuowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W budynkach tych:

- 56 szt. o pow. 4 807,35 m² to budynki mieszkalne
- 21 szt. o pow. 518,90 m² to budynki gospodarcze

TBS spółka z o.o. zarządza częściami wspólnymi w 51 budynkach mieszkalnych, natomiast administratorzy z Olsztyna zarządzają częściami wspólnymi w 4 budynkach mieszkalnych.

3. 2 192,02 m² stanowi 27 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze we wspólnotach, które nie zleciły administracji dla TBS, ZGM administruje:

- 17 budynkami mieszkalnymi z 27 lokalami gminnymi o pow. 1 445,81 m²
- 3 budynkami użytkowymi z 3 lokalami użytkowymi o pow. 461,60 m²
- 9 budynkami pomieszczeń gospodarczych o pow. 284,61 m²

W administrowanej przez ZGM powierzchni użytkowej znajduje się także 15 wiejskich świetlic, Stadion Miejski oraz Targowisko Miejskie.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z zasobu gminnego administrowanego przez ZGM sprzedano 15 lokali, tj.: 10 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy oraz 4 pomieszczenia gospodarcze (powierzchnia sprzedana ogółem 681,17 m²).

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGM ZA I-XII 2018 R.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 12 m-cy 2018r.	% wyk.
1	Świadczenia	418 511,00	413 178,20	98,73
2	Czynsze lokale mieszkalne	369 869,00	418 059,84	113,03
3	Czynsze lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze	273 677,00	309 296,87	113,02
4	Inne(zwroty kosztów sądowych, odszkodowania, opłata targowa, wynajem świetlic)	84 294,00	75 980,25	90,14
5	Odsetki naliczone i bankowe	72 400,00	72 601,31	100,28
6	Dotacje celowe	150 000,00	149 952,77	99,97
7	Odsetki zapłacone, przychody z odpisów aktualizujących oraz z umorzonych należności, przychody z rozliczeń z lat poprzednich	72 000,00	111 404,70	154,73
8	Dotacje przedmiotowe	285 545,00	285 545,00	100
Razem		1 726 296,00	1 836 018,94	106,36

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 12 m-cy 2018 r.	% wyk.
1	Świadczenia	418 511,00	418 505,26	100,00
2	Koszty operacyjno-finansowe	51 705,00	51 704,24	100,00
3	Energia elektryczna klatek schodowych, oświetlenia budynków	4 289,00	4 288,47	99,99
4	Sprzątanie posesji, transport	15 295,00	15 294,70	100,00
5	Usługi kominiarskie	17 200,00	16 796,87	97,66
6	Koszty ogólnozakładowe	449 727,00	449 663,27	99,99
7	Ubezpieczenie mienia	12 620,00	12 619,93	100,00
8	Podatek od nieruchomości	29 785,00	29 785,00	100,00
9	Inne koszty (prowizje, pustostany, odsetki, utrzymanie lokalu kryzysowego)	1 500,00	1 432,93	95,53
10	Remonty bieżące, wpłaty na fundusz remontowy	149 178,00	149 177,28	100,00
11	Koszty utrzymania świetlic wiejskich (poza remontami) budynku stadionu i targowiska	192 500,00	192 454,58	99,98
12	Koszt materiałów do remontów eksploatacyjnych	14 800,00	14 743,66	99,62
13	Zakup ekspertyz ,procedur przetargowych, przeglądów	12 480,00	12 478,11	99,98
14	Koszty opłat czynszowych, hotelowych	4 400,00	4 395,84	99,91
15	Koszty administrowania częściami wspólnymi we wspólnotach	32 765,00	32 313,59	98,62
16	Koszty utrzymania pomieszczeń wspólnych we wspólnotach	49 325,00	49 322,34	99,99
17	Koszty modernizacji we wspólnotach i gminnych budynkach	150 000,00	149 952,77	99,97
18	Koszty odpisów aktualizujących, umorzonych należności, rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych za poprzednie lata	116 710,00	228 709,79	195,96
19	Amortyzacja	524,00	523,44	99,89
Razem		1 723 314,00	1 834 162,07	106,43

W tym:

1. Koszty świadczeń (pkt 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 12 m-cy 2018r.	% wyk.
1	Woda i ścieki	153 617,00	153 616,26	100
2	Centralne ogrzewanie	182 554,00	182 553,81	100
3	Ciepła woda, gaz	13 662,00	13 661,20	99,99
4	Szambo	5 920,00	5 916,95	99,95
5	Opłaty za gospodarowanie odpadami, dzierżawa pojemników	62 758,00	62 757,04	100

Razem	418 511	418 505,26	100
--------------	----------------	-------------------	------------

2. Koszty ogólnozakładowe (pkt 6)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 12 m-cy 2018r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia	325 390,00	325 371,67	99,99
2	Nagroda roczna	23 245,00	23 202,78	99,82
3	Narzuty na ZUS	55 014,00	55 013,36	100,00
4	Narzuty FP	3 608,00	3 607,76	99,99
5	FSS	7 707,00	7 706,79	100
RAZEM		414 964,00	414 902,36	99,99
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 12 m-cy 2018r.	% wyk.
1	Materiały ,wyposażenie	4 915,00	4 914,64	99,99
2	Energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie(biuro),wywóz odpadów komunalnych	8 168,00	8 167,88	100,00
4	Usługi zdrowotne	630,00	630,00	100,00
5	Usługi pocztowe, monitoringu, Internetu, telefoniczne	7 751,00	7 750,19	99,99
6	Ubezpieczenia	312,00	311,36	99,79
7	Usługi informatyczne, bhp	6 460,00	6 460,01	100,00
8	Podróże służbowe	4 936,00	4 935,84	100,00
9	Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 591,00	1 590,99	100,00
RAZEM		34 763,00	34 760,91	99,99
Razem koszty ogólnozakładowe		449 727,00	449 663,27	99,99

W dniu 31.12.2018 roku zakład zatrudniał 5 osób na pełny etat oraz 2 osoby na 0,5 etatu.

Ponadto informuję, że:

- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.	-	0,00 zł
- Należności	-	1.784.667,53 zł
- Zobowiązania	-	92.370,20 zł
- Stan środków obrotowych 31.12.2018 r.	-	57.577,42 zł

I. Należności:

- Należności od najemców lub właścicieli z tytułu refakturowanych usług remontowych, bądź kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 2.920,79 zł
- Należności od najemców z tytułu opłat czynszowych i świadczeń 1.708.802,47 zł
(należność główna z odsetkami)
- Należności od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczonych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i świadczeń 59.298,04 zł
- Należności od TBS sp. z o.o. w Olsztynku z tytułu refaktur za en. elektryczną, wodę i ścieki biura 1682,93 zł
- Należności do rozliczenia w 2019 r. z tytułu ubezpieczeń 10.505,23 zł

6. Należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	199,44 zł
7. Należności od Spółdzielni Socjalnej „Tradycja Smaków” w Olsztynku za paliwo gazowe	1258,63 zł

Ogółem: (w tym wymagalne 1.065.135,10 zł -bez odsetek) **1.784.667,53 zł**

II . Zobowiązania:

9) Zobowiązania wobec Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Olsztynku z tytułu nie opłaconych faktur za dostawę dóbr i usług	2.763,20 zł
10) Zobowiązania z tytułu nadpłat najemców	61.987,67 zł
11) Zobowiązania wobec PGNiG za paliwo gazowe	1.870,83 zł
12) Zobowiązania wobec Polkomtel za usługi i towary telefonii komórkowej	99,29 zł
13) Zobowiązania wobec PKP z tytułu opłat czynszowych	175,01 zł
14) Zobowiązania wobec „Energia-Operator” sp. z o.o. za energię elektryczną	2.790,94 zł
15) Zobowiązania wobec „Energia-Obrót” sp. z o.o. za energię elektryczną	4.947,48 zł
16) Zobowiązania wobec Solid Group sp. z o.o. za monitoring	61,50 zł
17) Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń - do rozliczenia w 2019 roku	10.505,23 zł
18) Urząd Skarbowy (rozliczenia z tytułu VAT, p.d.o.f.)	7.049,55 zł
19) Pozostałe drobne zobowiązania	119,50 zł

Ogółem: **92.370,20 zł**

w tym zobowiązania wymagalne 215,50 zł

Stan zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych na dzień 31.12.2018 r.

Bilans otwarcia 2018 r.:

- Lokale mieszkalne - 902.450,31 zł
- Lokale użytkowe - 95.741,62 zł

Ogółem bez odsetek i kosztów sądowych: 998.191,93

Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.:

- Lokale mieszkalne - 929.373,92 zł
- Lokale użytkowe - 73.554,60 zł

Ogółem bez odsetek i kosztów sądowych : 1.002.928,52 zł

Przyrost zadłużenia w okresie styczeń 2018 r. - sierpień 2018 r. wynosi:

- Lokale mieszkalne - 26.923,61 zł.
- Lokale użytkowe - (- 22.187,02 zł)

Ogółem - 4.736,59 zł

Przypis opłat za okres styczeń 2018 r. - grudzień 2018 r. wynosi:

- Lokale mieszkalne - 766.446,94 zł
- Lokale użytkowe - 401,103,79 zł

Ogółem - 1.167.550,73 zł

Stosunek przyrostu zadłużenia do przypisu I -XII 2018r. wynosi:

- Lokale mieszkalne - 3,5 %
- Lokale użytkowe - (- 5,5 %) zmniejszenie

Ogółem - 0,4 %

Dynamika przyrostu zadłużenia

Stosunek przyrostu zadłużenia (lokali mieszkalnych i użytkowych) do przypisu, w analizowanych okresach czasowych zmieniał się następująco:

- za okres I-XII 2005 r. wynosi 8,5 %
- za okres I-XII 2013 r. wynosi 3,2 %
- za okres I-XII 2014 r. wynosi 2,74 %
- za okres I-XII 2015 r. wynosi 3,8 %
- za okres I-XII 2016 r. wynosi 0,1 %
- za okres I-XII 2017 r. wynosi 1,6 %
- za okres I-XII 2018 r. wynosi 0,4 %

Informacja z przebiegu windykacji należności od najemców lokali

Zakład nasz podejmuje i będzie podejmować liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysła się upomnienia, a jeśli to nie wywołuje oczekiwanego skutku, sprawy kierowane są do sądu i komornika.

Zakład wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach. Należy podkreślić, że przy sprawach sądowych, a szczególnie komorniczych, powstają duże koszty sądowe i komornicze, które najemca musi w konsekwencji zapłacić.

ZGM ma świadomość, że wiele rodzin popadło w długookresowe trudności finansowe nie z własnej winy.

Znaczna część najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc społeczna). Wiele z postępowań skierowanych na drogę sądową zostało umorzonych przez komornika ze względu na bezskuteczną egzekucję. Równolegle do działań windykacyjnych, pracownicy Zakładu pomagają i zachęcają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną.

W roku 2018 wysłano do dłużników 574 upomnień i rozłożono spłatę zaległości w ratach 23 dłużnikom. W ostateczności skierowano 19 spraw do Sądu Rejonowego w Olsztynie (które wcześniej poprzedzone były upomnieniem z jednoczesnym wezwaniem dłużnika do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zapłaty).

W roku 2018 skierowano 40 spraw do Komornika Sądowego w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Z uwagi na duże zaległości, a jednocześnie dość wysoki standard mieszkania, podjęte zostały działania zmierzające do wypowiedzenia umowy 9 najemcom lokali mieszkalnych:

- 1 najemca - po otrzymaniu wyroku z Sądu o eksmisji z lokalu, uregulował całą zaległość z jednego wyroku sądowego, w dwóch pozostałych rozłożono spłatę zaległości w ratach, jednocześnie regulując opłaty na bieżąco.
- 1 najemca po otrzymaniu wypowiedzenia umowy najmu i po otrzymaniu wyroku sądowego o eksmisji z lokalu - zaległości nie skierowane do sądu spłaca w ratach, dwie sprawy sądowe o zaległości ściągane są poprzez komornika sądowego. Jednocześnie opłaty za lokal reguluje na bieżąco.
- 1 najemca po otrzymaniu wyroku sądowego o eksmisji z lokalu bez prawa do lokalu socjalnego, brak chęci uregulowania zaległości, sprawa została skierowana do komornika sądowego o eksmisję (najemca posiadający klauzulę od KM o bezskutecznej ściągalności).
- 1 najemca po otrzymaniu wypowiedzenia umowy najmu i otrzymaniu wyroku sądowego o eksmisji z lokalu z prawem do lokalu socjalnego - brak chęci uregulowania zaległości, klauzula o bezskutecznej egzekucji od komornika, brak informacji o miejscu zamieszkania.

- 1 najemca otrzymał wyrok eksmisji z lokalu (bezskuteczna egzekucja), brak chęci uregulowania zaległości, został przekwaterowany do lokalu socjalnego.
- 1 najemca po wypowiedzeniu umowy najmu i uzyskaniu wyroku eksmisji z lokalu z prawem do lokalu socjalnego, brak chęci do regulowania zaległości, bezskuteczna egzekucja, od m-ca czerwca 2018 r. regularnie opłaca miesięczne opłaty.
- 1 najemca po otrzymaniu wyroku eksmisyjnego z lokalu bez prawa do lokalu socjalnego-splata zaległości została rozłożona na raty, lecz z tego nie wywiązał się i sprawa wykonania eksmisji z lokalu jest w toku.
- 1 najemcę poinformowano, że ze względu na duże zaległości mamy zamiar wypowiedzieć umowę najmu.
- 1 sprawa o eksmisje z lokalu jest w toku w sądzie.

Analiza stanu zaległości na dzień 31.12.2018 r.

Na 31 lokale użytkowe zalega 12 najemców na kwotę 73.554,60 zł (bez odsetek i kosztów sądowych) w tym:

- pięcioro najemców ze stanem salda na dzień 31.12.2018 r. należność w kwocie 11.749,74 zł. uregulowało w pierwszej dekadzie m-ca stycznia 2019 r. - u tych najemców w m-cu grudniu 2018 r. zostały rozliczone koszty centralnego ogrzewania za 2018 r., w wyniku którego wystąpiły niedopłaty.
- jednego najemcę skierowano do Sądu i do Komornika Sądowego w celu przymusowego ściągnięcia należności w wysokości 37.900,05 zł (lokal zdano - wyrok sądowy orzekający eksmisję z lokalu, postanowienie od Komornika o bezskutecznej egzekucji).
- jeden najemca w dniu 07.01.2019 r. uregulował zaległości na kwotę 4.626,35 zł.
- jednemu najemcy wysłano wezwanie do zapłaty na kwotę 7.596,50 zł.

Pozostałym najemcom zostały wysłane upomnienia.

Na 210 lokali mieszkalnych zalega 143 najemców (68,1 % najemców) na ogólną kwotę 929.373,92 zł (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym:

- 21 najemców (10,0% najemców) do 3 m-cy w kwocie 13,481,24 zł
- 122 najemców (58,1 % najemców) powyżej 3 m-cy w kwocie 915,892,68 zł

(z czego 64 najemców z klauzulą komornika o nieściągalności, tj. 30,48% najemców zalega na kwotę 678.382,30 zł stanowiącą 72,99 % ogólnej zaległości lokali mieszkalnych).

Z 64 najemców z postanowieniem Komornika Sądowego o bezskutecznej egzekucji po latach zaległości:

- 14 dłużników ponownie skierowanych do Komornika egzekucja okazała się skuteczna i ściągalność zaległości jest sukcesywna
- 8 dłużników spłaca zaległości w ratach
- 1 dłużnik spłacił zaległości w całości

Ponadto informuję, że 36 najemców lokali socjalnych zalega na kwotę 245.900,39 zł, co stanowi 26,46 % wszystkich zaległości lokali mieszkalnych.

Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych do dnia 31.01.2013 r. wynosiła: 2,12zł/m²

Stawka czynszu socjalnego wynosiła: 0,27zł/m²

Po jedenastu latach nastąpiła regulacja czynszu - od - dnia 01.02.2013 r. stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych wynosiła: 2,89 zł/m²

Natomiast stawka czynszu socjalnego wynosiła: 0,73zł/m²

Od dnia 01.12.2016 r. stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych wynosiła: 3,89 zł/m²

Natomiast stawka czynszu socjalnego wynosiła: 0,97 zł/m²

Od dnia 01.01.2018 r. stawka bazowa czynszu wynosi: 4,20 zł /m²
stawka czynszu socjalnego wynosi: 1,05 zł/m²

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego obecna stawka odtworzeniowa 1m² powierzchni lokalu mieszkalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 3.721,00 zł/m², co daje możliwość ustalenia czynszu maksymalnego (3% wartości odtworzeniowej) w wysokości 9,30 zł/m².

Informacja na dzień 31.12.2018 r. o poniesionych nakładach na modernizację i remonty w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku

Na utrzymanie zasobów gminnych ZGM początkowo przewidywał tylko kwotę 80 000,00 zł z powodu ograniczonych środków pieniężnych. Wobec podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych, występujących awarii czy też potrzeby wykonania remontów, których nie wykonanie zagrażałoby bezpieczeństwu mieszkańców oraz otrzymaniu dotacji do działalności Zakład zwiększył kwotę planowanych nakładów na remonty na rok 2018 do 149 178,00 zł

Na dzień składania informacji wydatkowana została kwota na koszty remontów oraz na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot w wysokości 149 177,28 zł.

ZGM otrzymał także dotację do remontów i bieżącego utrzymania lokali użytkowych i użyteczności publicznej w wysokości 285 545,00 zł.

Koszt bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, stadionu miejskiego, targowiska do 31.12.2018 r. wyniósł 208 380,13 zł, z kwoty tej przeznaczono na utrzymanie:

- Świetlic wiejskich - 161 233,63 zł,
- Stadionu miejskiego - 24 427,13 zł,
- Targowiska miejskiego - 22 719,37 zł.

Ponadto dla ZGM przyznano dotację celową w kwocie 150 000,00 zł, z której wydatkował 149 952,77 zł.

Kwotę 149 952,77 zł wydatkowano na następujące prace inwestycyjno-modernizacyjne:

1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie polegająca na rezygnacji z ogrzewania świetlicy piecem kaflowym i wykonanie centralnego ogrzewania na paliwo gazowe - 26 228,50 zł
2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierkach polegająca na wymianie papy na trwalszą styropapę - 55 000,00 zł
3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Waplewie polegająca na wykonaniu studzienki rewizyjnej i podłączeniu budynku świetlicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej - 9 837,86 zł
4. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mańkach polegająca na podłączeniu budynku świetlicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej 3 502,60 zł
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 na paliwo gazowe - 23 736,50 zł
6. Modernizacja budynku przy ul. Wilczej 14b w Olsztynku polegająca na wymianie okien połaciowych oraz drzwi wejściowych o wyższej izolacji termicznej oraz częściowej naprawie dachu - 19 692,00 zł
7. Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej 2 w Olsztynku polegająca na wykonaniu instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym - 2 926,50 zł
8. Modernizacja ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Krótkiej 4 polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową - 9 028,81 zł

Informacja o remontach bieżących w budynkach i lokalach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych na utrzymanie części wspólnych, w których Gmina ma swój udział:

1. Remonty świetlic: 14 075,45 zł, w tym:

- Naprawa monitoringu - świetlica Łutynowo - 276,75 zł
- Naprawa monitoringu - świetlica Królikowo - 92,25 zł
- Wpłaty na fundusz remontowy świetlica Witramowo - 267,50 zł
- Wymiana szyby w kominku - świetlica Waplewo - 541,20 zł
- Wykonanie i montaż drzwi - świetlica Elgnówko - 4 745,83 zł
- Malowanie pomieszczeń - świetlica Elgnówko - 971,70 zł
- Wymiana pompy w piecu - świetlica Mierki - 1 200,00 zł
- Naprawa instalacji co - świetlica Mierki - 200,00 zł
- Naprawa kuchenki gazowej - świetlica Mierki - 360,00 zł
- Naprawa drzwi - świetlica Mierki - 147,60 zł
- Wymiana i klejenie rynien - świetlica Kunki - 800,00 zł
- Pomalowanie i wymiana drzwi - świetlica Kunki - 4 192,62 zł
- Usunięcie awarii instalacji wodnej - świetlica Kunki - 280,00 zł

2. Roboty ogólno-remontowe: 28 122,26 zł

- Wymiana tynków i naprawa instalacji elektrycznej Niepodległości 31 - 756,00 zł
- Naprawa garażu Wąska 17 - 984,00 zł
- Remont elewacji Zamkowa 2 - 9 701,00 zł
- Remont łazienki Zielona 4 - 1 691,28 zł
- Remont łazienki Rynek 1 - 4 094,98 zł
- Wykonanie i montaż barierki Chopina 25 - 1 340,00 zł
- Montaż samozamykacza Chopina 25 - 243,90 zł
- Remont posterunku Chopina 25 - 8 400,00 zł
- Naprawa i serwis kosiarki - Stadion Miejski - 911,10 zł

3. Roboty hydrauliczne, gazowe, elektryczne : 15 281,80 zł

- Naprawa instalacji gazowej Chopina 5 - 140,00 zł
- Usunięcie awarii c.o. Chopina 25 - 60,00 zł
- Remont instalacji c.o. Chopina 25 - 400,00 zł
- Remont instalacji elektrycznej Mickiewicza 6 - 194,40 zł
- Naprawa instalacji kanalizacyjnej 22 Lipca 65 - 160,00 zł
- Wymiana wodomierza Mrongowiusza 3 - 150,00 zł
- Remont instalacji elektrycznej Ratuszowa 2 - 1 053,00 zł
- Udrożnianie instalacji kanalizacyjnej Wąska 1 - 125,00 zł
- Naprawa instalacji gazowej Wąska 1 - 324,00 zł
- Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej Wąska 5 - 125,00 zł
- Naprawa instalacji gazowej Krótka 4 - 270,00 zł
- Naprawa instalacji c.o. Mazurska 2 - 160,00 zł
- Usunięcie awarii pieca gazowego Mazurska 2 - 123,00 zł
- Usunięcie awarii instalacji gazu Wrzosowa 5c - 162,00 zł

- Naprawa instalacji elektrycznej Wrzosowa 5c - 378,00 zł
- Remont instalacji elektrycznej Elgnówko 26 - 270,00 zł
- Usunięcie awarii instalacji wodnej Jemiołowo 47 - 270,00 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej Jemiołowo 47 - 270,00 zł
- Naprawa instalacji c.o. Wigwałd - 2 700,00 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej Wigwałd - 540,00 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej Wigwałd - 237,60 zł
- Remont przyłącza elektrycznego Wigwałd - 6 150,00 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej Ratusz - 196,80 zł
- Naprawa instalacji c.o. - Stadion Miejski - 220,00 zł
- Usunięcie awarii pieca gazowego - Targowisko Miejskie - 123,00 zł
- Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej - Targowisko Miejskie - 350,00 zł
- Naprawa instalacji kanalizacyjnej - Stadion Miejski - 130,00 zł
- 4. Dachy, kominy i wentylacje: 37 896,61 zł
- Remont komina Niepodległości 16 - 1 454,63 zł
- Wykonanie wentylacji Niepodległości 22 - 224,32 zł
- Frezowanie komina Niepodległości 31 - 1 178,44 zł
- Montaż wkładu komina Niepodległości 31 - 1 889,17 zł
- Montaż wkładu żaroodpornego Wąska 5 - 3 380,00 zł
- Wykonanie wentylacji Grunwaldzka 2 - 2 268,00 zł
- Czyszczenie przewodów kominowych Grunwaldzka 2 - 200,00 zł
- Montaż wkładu komina Grunwaldzka 2 - 3 158,48 zł
- Naprawa czopucha komina Grunwaldzka 2 - 100,00 zł
- Wykonanie wentylacji oraz montaż drzwiczek w kominie Krótka 4 - 936,14 zł
- Naprawa wentylacji Wilecza 14b - 648,00 zł
- Naprawa komina Wrzosowa 5c - 1 208,30 zł
- Remont komina Wigwałd - 6 955,20 zł
- Naprawa dachu Wąska 5 - 2 916,00 zł
- Remont ścian i dachu Grunwaldzka 8 - 3 365,53 zł
- Remont dachu Wigwałd - 1 836,00 zł
- Remont dachu Wigwałd - 2 365,20 zł
- Wymiana i naprawa rynien Kunki 41 - 1 576,80 zł
- Wymiana wiatrownic Krótka 6 - pom.gosp. - 800,00 zł
- Wymiana i naprawa rynien Wilecza 14a i 14b - 1 436,40 zł
- 5. Roboty stolarskie: 15 301,38 zł
- Wymiana stolarki okiennej Chopina 10 - 3 155,70 zł
- Montaż drzwi wewnętrznych Chopina 25 - 5 682,01 zł
- Wymiana drzwi Ratuszowa 2 - 3 423,60 zł
- Wymiana okien Ratuszowa 2 - 2 284,88 zł

- Montaż drzwi wejściowych Wrzosowa 5c - 755,19 zł
- 6. Naprawa pieców: 2 991,60 zł
- Przesłanie pieca kaflowego Poranna 9 - 2 008,80 zł
- Naprawa pieca kaflowego Zielona 4 - 162,00 zł
- Naprawa pieca kaflowego Lichtajny 3 - 820,80 zł
- 7. Zaliczki na fundusz remontowy - wartość 35 309,98 zł
- 8. Pozostałe drobne remonty - 198,20 zł

Faktycznie wykonana wartość remontów była większa, gdyż zakład przydzielał zakupione materiały, a najemcy wykonywali we własnym zakresie niektóre remonty.

Koszty remontów budynków mieszkalnych pokrywane były w ubiegłych latach w znacznym stopniu dochodami z czynszów za lokale użytkowe, garaże, a także z dotacji Gminy Olsztynek.

Środki wpływające z tytułu wynajmowania lokali użytkowych i garaży stanowiły ważny element w finansowaniu gospodarki lokalowej. Jednak baza lokali użytkowych została znacznie uszczuplona poprzez wykup lokali użytkowych i wskazane stałe źródło przychodów zostało utracone. Ponadto dochody zakładu zostały uszczuplone poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych, w przeważającej części o wyższym standardzie oraz większych stawkach czynszowych. W większości pozostały lokale mieszkalne o niższych stawkach czynszowych i gorszym stanie technicznym.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/19

Burmistrza Olsztynka

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				uchwalony	po zmianach	kwota	%
bieżące							
020			Leśnictwo	11 500,00	11 500,00	11 474,88	99,78
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00	11 500,00	11 474,88	99,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 500,00	11 474,88	99,78
600			Transport i łączność	100 000,00	131 749,54	128 823,37	97,78
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	131 749,54	128 823,37	97,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	102 000,00	99 067,31	97,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	84,52	108,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 059,71	9 059,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 920,00	19 920,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	691,83	691,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 300,00	1 051 151,42	1 052 590,23	100,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 300,00	1 051 151,42	1 052 590,23	100,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	18 000,00	21 325,00	23 201,24	108,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	685 500,00	684 851,95	99,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	137 346,71	137 298,65	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300,00	715,00	714,70	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	117 000,00	116 361,69	99,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	36 000,00	37 397,29	103,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 764,71	52 764,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	99 041,00	98 579,74	99,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45 141,00	45 141,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 066,00	42 066,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	900,00	900,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	900,00	900,00	100,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	53 000,00	52 538,74	99,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	53 000,00	52 538,74	99,13
750			Administracja publiczna	166 730,00	155 807,00	155 298,28	99,67

	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	13,95	46,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	13,95	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	7 577,00	7 638,46	100,81
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 677,00	4 668,94	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 700,00	2 769,52	102,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 818,51	90,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 818,51	90,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	241,00	120,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	241,00	120,50
	75095		Pozostała działalność	162 000,00	146 000,00	145 586,36	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	146 000,00	145 586,36	99,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	6 000,00	5 436,72	90,61
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	6 000,00	5 436,72	90,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	6 000,00	5 436,72	90,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 713 056,00	22 205 003,00	22 544 259,50	101,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 435,66	96,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 449,36	89,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	986,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	7 266 500,00	8 753 600,00	8 758 926,21	100,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 402 000,00	7 860 000,00	7 894 558,35	100,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	95 620,70	102,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	655 000,00	703 000,00	699 452,66	99,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	64 000,00	58 735,71	91,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	2 120,00	70,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	600,00	517,32	86,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	7 921,47	26,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 894 000,00	4 122 100,00	4 201 302,33	101,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 423 000,00	2 553 000,00	2 604 146,47	102,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	637 000,00	630 000,00	630 261,26	100,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	21 924,79	99,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	274 000,00	279 645,08	102,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 614,84	93,07
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	7 400,00	7 072,63	95,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 600,00	21 494,50	104,34
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	84 000,00	84 000,00	83 851,00	99,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	464 000,00	483 596,40	104,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 000,00	12 100,00	15 939,78	131,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	34 755,58	99,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	100 000,00	479 400,00	472 642,81	98,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	55 400,00	56 405,18	101,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	76 000,00	75 677,88	99,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	341 000,00	333 559,75	97,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 437 556,00	8 834 903,00	9 096 952,49	102,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 147 556,00	8 444 903,00	8 665 320,00	102,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	390 000,00	431 632,49	110,67
757			Obsługa długu publicznego	0,00	1 125,00	1 125,53	100,05

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 125,00	1 125,53	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 125,00	1 125,53	100,05
758			Różne rozliczenia	12 362 421,00	12 000 874,69	12 005 159,27	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 248 030,00	8 955 457,00	8 955 457,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 248 030,00	8 955 457,00	8 955 457,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 740 982,00	2 740 982,00	2 740 982,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 740 982,00	2 740 982,00	2 740 982,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 110,00	157 136,69	161 421,27	102,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 910,00	25 910,00	30 197,58	116,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	59 791,27	59 791,27	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 235,42	71 235,42	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	200,00	200,00	197,00	98,50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 299,00	147 299,00	147 299,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 299,00	147 299,00	147 299,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	402 750,00	1 647 210,21	1 648 634,98	100,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 950,00	21 764,90	23 441,81	107,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 642,00	164,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 314,90	3 306,47	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 950,00	3 776,84	128,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	216,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 360,00	38 360,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 360,00	38 360,00	100,00
	80104		Przedszkola	292 800,00	635 090,00	632 236,75	99,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	62 500,00	71 000,00	70 483,03	99,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	230 000,00	265 000,00	262 991,10	99,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 074,00	71,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	396,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 290,00	297 290,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,62	-
	80110		Gimnazja	500,00	500,00	22,26	4,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,26	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	580,00	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	580,00	58,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 500,00	122 500,00	125 998,85	102,86
		0830	Wpływy z usług	107 500,00	122 500,00	125 998,85	102,86
	80195		Pozostała działalność	0,00	827 995,31	827 995,31	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	740 838,33	740 838,33	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 156,98	87 156,98	100,00
851		Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 188 216,00	1 596 244,90	1 561 415,72	97,82
	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	60 737,00	48 075,00	48 075,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 737,00	48 075,00	48 075,00	100,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 112,00	82 800,00	82 799,29	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 112,00	82 800,00	82 799,29	100,00
	85216	Zasilki stałe	525 013,00	600 503,00	597 406,99	99,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 429,61	35,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 013,00	596 503,00	595 977,38	99,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 866,00	249 397,00	244 999,13	98,24
	0830	Wpływy z usług	19 404,00	19 404,00	15 630,00	80,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 012,00	229 543,00	229 369,13	99,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 424,00	51 381,00	62 372,17	121,39
	0830	Wpływy z usług	37 224,00	37 224,00	48 683,99	130,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 857,00	13 396,74	96,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	300,00	291,44	97,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 946,00	380 000,00	361 522,22	95,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 946,00	380 000,00	361 522,22	95,14
	85295	Pozostała działalność	44 118,00	184 088,90	164 240,92	89,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 118,00	44 118,00	24 270,02	55,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 970,90	139 970,90	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 730,00	72 134,60	99,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	72 730,00	72 134,60	99,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 000,00	68 409,60	99,14
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 730,00	3 725,00	99,87
855		Rodzina	216 450,00	391 231,03	390 232,38	99,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 400,00	11 700,00	12 045,92	102,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	700,00	999,20	142,74

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	11 000,00	11 046,72	100,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	105 304,03	108 222,14	102,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	25,00	31,04	124,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 190,21	109,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14 050,00	19 766,71	140,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	84 229,03	86 234,18	102,38
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	0,92	9,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,92	9,20
85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 167,00	16 798,40	97,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 167,00	16 798,40	97,85
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145 050,00	257 050,00	253 165,00	98,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	145 000,00	143 827,00	99,19
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 000,00	37 260,00	93,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	78,00	156,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	170 795,99	157 516,57	92,22
90002		Gospodarka odpadami	0,00	28 239,23	23 563,88	83,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,00	416,82	99,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 473,43	14 152,37	80,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	9 905,00	8 551,89	86,34
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	442,80	442,80	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	71 347,76	71 347,76	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 204,93	46 204,93	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 142,83	25 142,83	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	70 500,00	61 896,50	87,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	70 500,00	61 896,50	87,80
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	681,00	680,54	99,93
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	681,00	680,54	99,93
90095		Pozostała działalność	0,00	28,00	27,89	99,61
	0830	Wpływy z usług	0,00	28,00	27,89	99,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 999,00	15 999,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 999,00	15 999,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 999,00	1 999,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	7 956,38	99,45
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	7 956,38	99,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 956,38	99,45
RAZEM			35 967 423,00	39 564 462,78	39 856 637,15	100,74
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 044,65	86 044,65	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	86 044,65	86 044,65	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	86 044,65	86 044,65	100,00
600			Transport i łączność	797 656,00	122 516,00	92 516,00	75,51
	60016		Drogi publiczne gminne	797 656,00	122 516,00	92 516,00	75,51
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	797 656,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 516,00	92 516,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 905 000,00	3 381 100,00	1 304 063,69	38,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 905 000,00	3 381 100,00	1 304 063,69	38,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 100,00	1 660,00	150,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	3 380 000,00	1 302 403,69	38,53
720			Informatyka	457 467,13	457 467,13	415 632,27	90,86
	72095		Pozostała działalność	457 467,13	457 467,13	415 632,27	90,86
		6207	Dot.cel. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	457 467,13	457 467,13	415 632,27	90,86
758			Różne rozliczenia	0,00	40 874,67	40 874,67	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 874,67	40 874,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 874,67	40 874,67	100,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 281,84	4 062 275,01	273 183,82	6,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	215 400,06	215 400,06	100,00
		6207	Dot.cel. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	85 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	215 400,06	215 400,06	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 839 281,84	3 846 874,95	57 783,76	1,50
		6207	Dot.cel. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	3 839 281,84	3 792 877,95	3 786,76	0,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 997,00	53 997,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 376 371,78	3 389 075,60	183 270,00	5,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 566,18	29 520,00	29 520,00	100,00
		6207	Dot.cel. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	1 120 566,18	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 255 805,60	3 359 555,60	153 750,00	4,58

		6207	Dot.cel. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	3 205 805,60	3 205 805,60	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM				15 050 776,75	11 557 353,06	2 413 585,09	20,88

Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				uchwalony	po zmianach	kwota	%
600			Transport i łączność	64 129,50	60 952,93	60 579,41	99,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 129,50	60 952,93	60 579,41	99,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 129,50	60 952,93	60 579,41	99,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00
RAZEM				68 345,50	65 168,93	64 795,41	99,43

Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				uchwalony	po zmianach	kwota	%
600			Transport i łączność	50 000,00	57 995,00	51 662,00	89,08
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	57 995,00	51 662,00	89,08
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	57 995,00	51 662,00	89,08
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	15 999,96	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	15 999,96	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	15 999,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 610,99	42 300,37	88,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 610,99	42 300,37	88,85
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 610,99	42 300,37	88,85
RAZEM				50 000,00	121 605,99	109 962,33	90,43

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				uchwalony	po zmianach	kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 243,80	349 243,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	349 243,80	349 243,80	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 243,80	349 243,80	100,00
750			Administracja publiczna	70 222,00	94 944,00	91 927,99	96,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 222,00	94 944,00	91 927,99	96,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 222,00	94 944,00	91 927,99	96,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752,00	245 102,00	229 907,40	93,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 752,00	2 752,00	2 752,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 752,00	2 752,00	2 752,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	242 350,00	227 155,40	93,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242 350,00	227 155,40	93,73
801			Oświata i wychowanie	0,00	131 014,52	131 014,52	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 014,52	131 014,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 014,52	131 014,52	100,00
852			Pomoc społeczna	140 693,00	153 897,74	151 359,70	98,35
	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	105 895,00	105 614,00	104 051,43	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 895,00	105 614,00	104 051,43	98,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151,74	46,74	30,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151,74	46,74	30,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970,00	11 201,00	11 199,53	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,00	11 201,00	11 199,53	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 828,00	36 931,00	36 062,00	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 828,00	36 931,00	36 062,00	97,65
855			Rodzina	15 468 836,00	15 452 691,00	15 350 657,81	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 434 026,00	8 992 871,00	8 965 957,19	99,70
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 434 026,00	8 992 871,00	8 965 957,19	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 034 810,00	5 961 525,00	5 897 253,18	98,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 034 810,00	5 961 525,00	5 897 253,18	98,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	345,00	333,14	96,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345,00	333,14	96,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	497 950,00	487 114,30	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	497 950,00	487 114,30	97,82
RAZEM				15 682 503,00	16 426 893,06	16 304 111,22	99,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/19

Burmistrza Olsztynka

z dnia 29 marca 2019 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok
Zadania własne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				uchwalony	po zmianach	kwota	3:2
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 000,00	355 000,65	296 547,71	83,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000,00	316 450,65	260 291,39	82,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 157,75	57,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	244 450,65	189 133,64	77,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 834,97	87,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 834,97	87,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 550,00	21 421,35	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	392,55	75,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 030,00	21 028,80	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00
600			Transport i łączność	4 294 443,02	7 044 674,72	5 837 675,17	82,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	235 394,32	234 394,32	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	234 394,32	234 394,32	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	36 000,00	31 291,90	86,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 461,90	91,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 830,00	86,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 148,00	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 148,00	95,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 000,00	90 000,00	87 199,25	96,89
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	87 199,25	96,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 720,10	6 627 786,31	5 440 907,56	82,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 041,55	101 727,14	90 596,85	89,06
		4270	Zakup usług remontowych	527 844,11	745 844,11	743 011,70	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	796 156,42	1 230 239,45	1 079 976,40	87,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 678,02	4 549 975,61	3 527 322,61	77,52

	60095		Pozostała działalność	46 522,92	54 294,09	42 734,14	78,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	496,20	24,81
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 500,00	3 499,36	63,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	14 500,00	8 837,64	60,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 522,92	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 294,09	29 900,94	92,59
630			Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 620,00	747 820,00	621 971,85	83,17
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 545,00	435 545,00	435 497,77	99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 545,00	285 545,00	285 545,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 952,77	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 075,00	312 275,00	186 474,08	59,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 846,05	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 075,00	93 425,00	88 267,96	94,48
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	17 200,00	13 364,37	77,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 292,35	81,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	2 682,57	29,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 905,49	29,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	117 500,00	24 115,29	20,52
710			Działalność usługowa	410 800,00	353 802,00	353 701,21	99,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 000,00	222 199,00	222 198,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	211 699,00	211 698,37	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	29 350,00	29 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 350,00	29 350,00	100,00
	71035		Cmentarze	122 800,00	102 253,00	102 152,84	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 353,00	1 353,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	100 800,00	100 799,84	100,00
720			Informatyka	574 729,58	636 829,58	584 916,02	91,85
	72095		Pozostała działalność	574 729,58	636 829,58	584 916,02	91,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 467,13	457 467,13	450 667,12	98,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 262,45	179 362,45	134 248,90	74,85
750			Administracja publiczna	5 788 050,12	5 677 456,16	5 518 223,04	97,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 800,00	240 551,00	221 010,40	91,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	141 801,03	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 921,50	7 420,70	93,68

	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 194,00	5 174,84	99,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 040,00	968,68	93,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	28,50	28,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	390,00	390,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 227,00	65 226,65	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 003 734,12	3 729 806,05	3 599 166,93	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 600,00	4 583,20	99,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 748,00	2 182 748,00	2 138 155,29	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 290,00	162 590,00	161 206,83	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 592,00	381 592,00	374 996,04	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 632,00	37 632,00	35 915,88	95,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	188,00	187,10	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 709,12	125 709,12	104 050,47	82,77
	4260	Zakup energii	190 000,00	182 000,00	157 400,10	86,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 310,00	1 110,00	84,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 105,00	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	303 180,00	318 032,00	302 808,52	95,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	21 310,00	14 970,87	70,25
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	157 800,00	157 756,74	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 980,00	6 323,81	90,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 991,68	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	29 000,00	22 390,03	77,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 433,00	62 264,93	62 264,93	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	14 700,00	14 613,12	99,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	20 350,00	20 342,32	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 995,00	99,97
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 100,00	370 170,00	369 087,90	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	110,00	69,93	63,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 180,00	2 175,92	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	49,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 600,00	18 514,00	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	60 270,00	60 269,62	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	188 395,00	187 824,87	99,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 018,44	78,34
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 600,00	1 591,68	99,48

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 800,00	1 783,23	99,07
	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	92 985,00	92 984,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	826,30	99,55
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	804 664,00	873 544,00	871 519,69	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 352,00	2 351,27	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 828,00	611 057,60	610 565,65	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 284,00	43 754,40	43 754,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 230,00	103 730,00	103 499,72	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 022,00	11 722,00	11 515,57	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	60 600,00	60 377,53	99,63
	4220	Zakup środków żywności	0,00	420,00	279,87	66,64
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	730,90	73,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 750,00	16 395,25	97,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 390,01	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	748,35	93,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	111,00	110,99	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	14 650,00	14 603,38	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	3 197,00	3 196,80	99,99
75095		Pozostała działalność	475 252,00	463 385,11	457 438,12	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 030,00	2 569,38	84,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	47 585,57	46 860,00	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	241 200,00	240 947,65	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 831,00	18 531,00	18 463,94	99,64
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	48 000,00	47 032,20	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 609,00	44 287,02	43 933,88	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 586,00	5 983,02	5 907,85	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 400,00	9 073,24	96,52
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 095,65	61,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	870,00	870,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	26 000,00	25 331,58	97,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,00	1 926,00	1 780,25	92,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	10 872,50	10 872,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	508 446,96	586 918,92	568 468,10	96,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 245,96	280 245,96	265 712,97	94,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	837,90	837,90	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 000,00	39 927,43	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 868,16	81,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	62 640,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 445,96	61 675,36	61 648,33	99,96
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 116,36	84,30
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	3 802,01	76,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 635,00	81,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 932,70	17 596,66	98,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	488,47	81,41
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 000,00	17 626,65	83,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	44 526,00	89,05
75414		Obrona cywilna	2 350,00	2 053,60	635,84	30,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	203,60	71,34	35,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	45,00	12,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	519,50	51,95
	75416		Straż gminna (miejska)	225 851,00	237 003,36	235 216,19	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 974,81	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 668,00	151 191,00	151 191,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 253,00	11 252,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 404,00	28 024,98	27 924,28	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	4 080,98	3 980,21	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 600,00	20 519,64	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 100,00	4 439,93	87,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	825,00	825,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 982,50	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 237,93	89,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	434,50	86,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 800,00	3 545,40	93,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 853,40	3 853,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	275,00	55,20	20,07
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 616,00	6 903,10	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	616,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 903,10	98,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	500,00	500,00	472,00	94,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	472,00	94,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	472,00	94,40
757			Obsługa długu publicznego	451 000,00	451 000,00	448 914,39	99,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	451 000,00	448 914,39	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	448 704,39	99,71
758			Różne rozliczenia	380 000,00	261 586,00	12 183,63	4,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	13 000,00	12 183,63	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 000,00	12 183,63	93,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	248 586,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	218 686,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 761 613,96	20 379 516,85	19 475 003,64	95,56
	80101		Szkoły podstawowe	10 173 468,84	11 073 319,72	11 055 608,34	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 523,84	249 166,20	249 166,20	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 534,52	7 534,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 585,00	133 456,00	132 864,84	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 958 075,00	6 534 649,73	6 528 842,72	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 857,00	449 652,27	449 652,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 832,00	1 142 184,00	1 141 871,60	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 762,00	113 661,00	113 560,69	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 920,00	1 918,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	207 306,00	205 530,48	99,14

		4220	Zakup środków żywności	100,00	2 500,00	1 326,32	53,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	70 940,00	70 622,29	99,55
		4260	Zakup energii	508 400,00	457 068,00	456 317,75	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	68 850,00	67 199,84	97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	8 800,00	8 234,47	93,57
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	95 303,00	94 367,62	99,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	9 120,00	8 877,51	97,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	5 375,00	5 035,83	93,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 975,00	8 205,00	7 379,08	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 944,00	396 508,00	396 498,92	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 608,00	20 496,00	20 496,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 657,00	9 257,00	8 455,88	91,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 200,00	1 081 348,00	1 079 845,51	99,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	356 160,00	372 744,00	369 631,50	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 751,00	12 594,00	12 112,28	96,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 133,00	256 089,84	254 970,74	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 529,00	17 512,16	17 512,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 787,00	47 935,00	47 553,78	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00	4 629,00	4 626,42	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	4 190,00	4 132,17	98,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	500,00	497,00	99,40
		4260	Zakup energii	13 200,00	10 747,00	10 292,69	95,77
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 150,00	930,22	80,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	348,00	240,00	68,97
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	900,00	709,75	78,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	950,00	871,93	91,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,00	312,73	97,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 466,00	13 497,00	13 492,83	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 152,00	1 152,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	230,00	224,80	97,74
	80104		Przedszkola	3 041 415,00	3 103 790,75	3 072 277,71	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 191,00	22 713,00	21 514,98	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 525,00	1 732 810,61	1 727 592,85	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 358,00	127 985,39	127 985,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 641,00	290 903,00	290 859,18	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 423,00	32 749,00	32 746,54	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	34 300,00	34 131,67	99,51
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	267 000,00	259 425,96	97,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 469,51	99,45
		4260	Zakup energii	132 150,00	124 290,00	122 331,32	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	8 630,00	7 380,00	6 377,30	86,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 600,00	1 330,00	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	25 606,00	24 591,88	96,04

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	145 050,75	135 529,12	93,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	700,00	557,37	79,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	400,00	88,50	22,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 200,00	4 500,00	3 646,22	81,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 987,00	102 637,00	102 026,01	99,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 160,00	12 672,00	12 672,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	394,00	210,80	53,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	164 000,00	163 191,11	99,51
80110		Gimnazja	2 721 556,04	2 052 982,89	2 047 348,05	99,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 586,04	125 284,16	125 284,16	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	516,73	516,73	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 909,00	7 700,00	7 548,50	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 623,00	1 178 605,11	1 177 893,77	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 034,00	142 891,89	142 891,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 502,00	222 731,00	222 725,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 686,00	25 503,00	25 502,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 883,00	1 883,00	1 636,00	86,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	45 000,00	44 756,19	99,46
	4220	Zakup środków żywności	200,00	800,00	488,54	61,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	4 498,78	99,97
	4260	Zakup energii	165 000,00	158 000,00	157 617,98	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	7 720,00	7 637,30	98,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 300,00	2 243,23	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 300,00	20 158,65	99,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	2 350,00	2 311,50	98,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	790,00	298,50	37,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 635,00	3 335,00	3 300,83	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 808,00	95 043,00	92 771,92	97,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	1 150,00	785,96	68,34
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 174 643,00	1 169 224,00	1 168 029,50	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	999,18	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 320,00	325 072,88	325 053,74	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 777,00	20 124,12	20 124,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 153,00	59 504,00	59 121,14	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 949,00	5 269,00	5 268,31	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	130 319,00	130 007,40	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 800,00	60 715,34	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	451,00	451,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 300,00	541 180,00	541 139,55	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 106,40	85,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	6 622,00	6 621,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 744,00	11 744,00	11 587,88	98,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 596,00	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 238,00	2 237,84	99,99

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 604,00	85 604,00	76 635,24	89,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	34 200,00	33 806,50	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	11 160,00	10 714,32	96,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 799,00	89,95
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	71,91	15,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 970,00	8 345,98	93,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 872,00	28 824,00	21 897,53	75,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 758,00	168 968,00	166 440,33	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	450,00	217,69	48,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 948,00	84 542,60	83 110,64	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	6 435,40	6 435,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 373,00	15 682,00	15 631,20	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 900,00	1 891,22	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 550,00	1 333,06	86,00
	4220	Zakup środków żywności	32 500,00	34 500,00	34 361,05	99,60
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 400,00	3 300,14	97,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	653,00	93,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	163,00	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 450,00	1 441,94	99,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	11,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 558,00	3 390,99	95,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
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	9 818,00	7 432,00	6 934,28	93,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	19,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 212,00	5 894,50	94,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	929,00	928,68	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	72,00	71,10	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	647 548,64	732 206,20	729 834,73	99,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 643,64	17 477,20	17 477,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 331,00	3 376,00	2 909,93	86,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 425,00	529 923,29	528 264,27	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 902,00	45 421,71	45 421,71	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 406,00	98 170,00	98 128,94	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 461,00	10 265,00	10 254,30	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	355,10	88,78
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	26 973,00	26 955,96	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	67,32	67,32
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	338 321,44	721 379,98	721 012,60	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 568,44	35 556,98	35 556,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00	2 377,00	2 359,99	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 790,00	571 790,00	571 548,26	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 519,00	90 459,00	90 458,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 633,00	10 613,00	10 612,08	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	650,00	606,40	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	9 697,06	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	173,34	86,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61 321,00	890 965,31	61 251,36	6,87
		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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	1 500,00	1 089,13	72,61
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	17 294,73	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 035,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	230,00	157,29	68,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 470,67	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	6 240,00	5 004,94	80,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 828,93	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10 537,66	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 672,03	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 910,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0,00	447 753,51	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0,00	52 697,49	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 818,46	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 685,58	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	316 750,00	394 386,00	352 847,17	89,47
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20 000,00	19 851,60	99,26
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	0,00	20 000,00	19 851,60	99,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	17 538,50	87,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	638,00	637,14	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	62,00	46,55	75,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 485,71	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	3 861,10	65,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	108,00	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	343 386,00	304 457,07	88,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	2 169,72	31,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	102,92	22,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	43 000,00	40 266,00	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 800,00	43 439,95	87,23
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	97 386,00	81 862,54	84,06
		4300	Zakup usług pozostałych	93 350,00	142 300,00	135 076,54	94,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 500,00	959,40	63,96
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	240,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	1 700,00	340,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	26 750,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 874 848,00	4 330 976,90	4 262 641,96	98,42
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	638 500,00	637 982,67	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	638 000,00	637 982,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560 000,00	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 737,00	48 075,00	48 075,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 737,00	48 075,00	48 075,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 612,00	288 100,00	287 862,71	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	290 112,00	287 600,00	287 383,54	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	479,17	95,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	171 200,00	170 988,23	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	171 200,00	170 988,23	99,88
	85216		Zasilki stałe	521 013,00	601 003,00	597 406,99	99,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	1 429,61	31,77
		3110	Świadczenia społeczne	521 013,00	596 503,00	595 977,38	99,91

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 853 340,00	1 873 487,13	1 833 927,21	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 103,00	1 150 504,00	1 118 274,73	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 427,00	91 463,00	91 462,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 540,00	197 084,00	196 372,85	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 991,00	16 066,00	16 045,76	99,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 375,00	42 850,00	42 837,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	31 600,00	29 379,34	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 000,00	31 773,32	99,29
	4220	Zakup środków żywności	39 404,00	113 626,00	112 692,80	99,18
	4260	Zakup energii	70 000,00	46 500,00	46 047,47	99,03
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	4 966,13	4 834,15	97,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 570,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 800,00	64 766,71	98,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 500,00	6 649,64	88,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	363,50	90,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	300,00	278,84	92,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 100,00	2 958,52	95,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	40 600,00	40 595,02	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 128,00	15 128,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 737,34	93,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	39 607,00	36 899,13	93,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 649,00	5 420,63	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	33 941,00	31 478,50	92,74
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 946,00	490 000,00	468 495,93	95,61
	3110	Świadczenia społeczne	300 946,00	445 000,00	426 521,73	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	14 963,13	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 011,07	90,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	6 000,00	181 004,77	181 004,09	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 270,98	57 270,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	117 733,79	117 733,11	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 366,00	558 490,00	549 794,79	98,44
85401		Świetlice szkolne	361 326,00	459 600,00	452 397,79	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	2 954,00	2 837,55	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 820,00	344 457,62	341 579,60	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,00	19 810,38	19 810,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 505,00	56 814,00	56 784,16	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	6 482,00	6 402,23	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	9 000,00	8 509,30	94,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	1 660,00	676,83	40,77
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	555,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	200,00	118,30	59,15
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	70,33	35,17

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 222,00	17 367,00	15 609,11	89,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	90 730,00	89 237,00	98,35
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	78 940,00	77 452,00	98,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	11 790,00	11 785,00	99,96
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 040,00	8 160,00	8 160,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 040,00	8 160,00	8 160,00	100,00
855			Rodzina	872 960,00	902 797,00	874 644,96	96,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00	12 400,00	12 045,92	97,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	11 400,00	11 046,72	96,90
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 000,00	999,20	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 000,00	22 700,00	21 908,08	96,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	20 100,00	19 716,87	98,09
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 600,00	2 191,21	84,28
	85504		Wspieranie rodziny	56 477,00	73 644,00	52 943,41	71,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 984,00	38 378,00	25 710,29	66,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 847,00	6 268,00	3 642,27	58,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	951,00	457,85	48,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	27 647,00	23 124,00	83,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	9,00	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	614 083,00	562 043,00	555 737,55	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	4 066,53	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 022,00	356 190,17	354 480,61	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	21 175,83	21 175,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 010,00	65 565,00	65 554,17	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 312,00	9 073,00	9 072,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 500,00	18 078,58	97,72
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	40 000,00	37 191,71	92,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 984,11	99,60
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 317,47	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	9 828,00	9 360,03	95,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	976,63	97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	290,55	96,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	13 339,00	13 326,82	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	672,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	69,90	69,90
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	231 010,00	231 010,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	231 010,00	231 010,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 702 149,40	8 952 602,47	3 174 440,12	35,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 000,00	856 311,06	838 203,53	97,89
		4260	Zakup energii	50 000,00	69 000,00	66 958,07	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	316 771,00	316 345,13	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 856,67	95,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	447 540,06	432 263,66	96,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 780,00	98,90
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	216 197,24	204 138,02	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 576,80	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 297,24	87 252,65	94,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 900,00	109 308,57	94,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	606 000,00	606 000,00	605 261,70	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	606 000,00	605 261,70	99,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 048,25	367 506,28	356 884,92	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 844,62	55 768,22	53 124,60	95,26
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	794,76	88,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 000,00	3 800,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 978,56	139 824,79	134 532,29	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 515,75	166 013,27	164 633,27	99,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 955,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 754,32	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00	133 229,00	125 150,50	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 229,00	182,31	5,65
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	124 968,19	96,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 707,16	1 226 507,16	907 011,47	73,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	905,90	60,39
		4260	Zakup energii	480 000,00	399 880,00	373 501,97	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	69 932,78	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 200,00	8 109,38	98,89
		4430	Różne opłaty i składki	45 557,16	50 927,16	47 129,10	92,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	676 000,00	388 004,49	57,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 650,00	20 000,00	19 427,85	97,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	29 200,00	37 400,00	30 839,06	82,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	55,06	2,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 500,00	28 050,00	98,42

		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 900,00	2 734,00	39,62
	90095		Pozostała działalność	8 798 193,99	5 509 451,73	106 950,92	1,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 000,00	2 890,50	96,35
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 500,00	9 597,45	71,09
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 985,10	58,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	185 997,00	89 477,87	48,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 203,89	3 769 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847 390,10	1 528 454,73	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 342 931,70	5 786 441,42	1 776 456,93	30,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 759 923,91	1 097 230,04	1 094 716,44	99,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	634 000,00	634 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 412,00	216 512,00	216 321,78	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 767,00	15 107,00	15 106,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 061,00	38 261,00	37 891,11	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	956,89	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 672,26	30 603,07	29 955,72	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	2 118,60	1 918,60	90,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 201,40	6 496,40	5 985,39	92,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 466,90	3 692,65	3 677,25	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	9 532,71	9 532,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 732,29	129 906,61	129 370,29	99,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 443,23	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 212,83	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 201 576,20	4 304 982,49	302 827,00	7,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	156,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	203 750,00	202 827,00	99,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 682,65	3 200 682,65	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 393,55	800 393,55	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	31 431,59	34 228,89	28 913,49	84,47
		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	16 500,00	16 500,00	14 399,41	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 248,89	8 034,08	86,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 231,59	8 480,00	6 480,00	76,42
926			Kultura fizyczna	740 202,83	777 025,22	734 004,59	94,46
	92601		Obiekty sportowe	353 125,00	365 516,00	348 700,52	95,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 150,00	2 986,62	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 204,00	119 875,13	119 109,26	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 091,00	7 919,87	7 919,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,00	21 968,00	21 903,96	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 935,00	2 932,43	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 100,00	4 654,80	91,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 400,00	1 982,00	82,58
		4260	Zakup energii	103 000,00	116 259,00	113 320,72	97,47

		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	2 750,00	2 044,95	74,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	801,00	781,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 750,00	49 199,21	82,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	80,00	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	94,20	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 350,00	1 891,56	80,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	4 158,00	4 137,95	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	162,00	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 500,00	15 499,99	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 502,90	199 374,34	177 857,56	89,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 138,23	97,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 024,00	82 824,00	82 740,13	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 458,00	5 655,73	87,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	14 190,00	14 060,11	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	1 593,00	1 580,20	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 505,29	6 691,52	70,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 973,90	23 273,90	10 861,50	46,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,15	2 964,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 866,00	27 865,99	100,00
	92695		Pozostała działalność	214 574,93	212 134,88	207 446,51	97,79
		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	167 800,00	167 800,00	167 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 524,93	32 884,88	28 845,61	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	10 450,00	9 800,90	93,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM				57 475 911,57	58 221 848,89	45 466 932,28	78,09

Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				uchwalony	po zmianach	kwota	%
600			Transport i łączność	50 000,00	57 995,00	55 179,05	95,14
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	57 995,00	55 179,05	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 995,00	55 179,05	95,14
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	15 999,96	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	15 999,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,90	2 298,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	327,66	327,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 373,44	13 373,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	47 610,99	42 727,65	89,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 610,99	42 727,65	89,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 610,99	42 727,65	89,74
RAZEM				50 000,00	121 605,99	113 906,66	93,67

Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie
-----	--------	---------	-------	--------	-----------

Dz.	KOZGZ	Paragr.	Nazwa	uchwalony	po zmianach	kwota	%
600			Transport i łączność	64 129,50	70 952,93	60 579,41	99,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 129,50	60 952,93	60 579,41	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 223,18	20 891,12	98,44
		4270	Zakup usług remontowych	64 129,50	23 000,00	22 961,04	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 729,75	16 727,25	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM				64 129,50	70 952,93	60 579,41	85,38

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				uchwalony	po zmianach	kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 243,80	349 243,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	349 243,80	349 243,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 729,00	3 729,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,04	641,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,58	78,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,70	102,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 296,60	2 296,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 395,88	342 395,88	100,00
750			Administracja publiczna	70 222,00	94 944,00	91 927,99	96,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 222,00	94 944,00	91 927,99	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 694,00	77 680,00	75 158,00	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	13 353,00	12 920,00	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 903,00	1 842,00	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12,00	12,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752,00	245 102,00	229 907,40	93,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 752,00	2 752,00	2 752,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301,00	2 301,00	2 301,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	395,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	56,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	242 350,00	227 155,40	93,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 670,00	151 052,82	92,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 494,00	9 494,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 061,19	3 061,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,31	320,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 215,07	24 637,66	87,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 163,43	26 163,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 425,05	11 425,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,95	1 000,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	131 014,52	130 823,81	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 014,52	130 823,81	99,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 348,48	10 348,48	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 187,36	1 187,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 478,68	119 287,97	99,84
852			Pomoc społeczna	140 693,00	153 897,74	151 359,70	98,35
	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.	105 895,00	105 614,00	104 051,43	98,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 895,00	105 614,00	104 051,43	98,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151,74	46,74	30,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	151,74	46,74	30,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970,00	11 201,00	11 199,53	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 941,00	11 034,20	11 034,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	166,80	165,34	99,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 828,00	36 931,00	36 062,00	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 261,00	31 690,35	30 925,28	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	4 364,94	4 364,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	875,71	771,78	88,13
855			Rodzina	15 468 836,00	15 452 691,00	15 350 657,81	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 434 026,00	8 992 871,00	8 965 957,19	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	9 297 516,00	8 856 361,00	8 856 244,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 688,00	76 488,00	58 325,02	76,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	11 306,00	9 621,53	85,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00	1 368,92	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 706,00	9 206,00	7 615,89	82,73
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	8 031,97	89,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 479,31	49,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	37,00	3,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 333,33	53,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 034 810,00	5 961 525,00	5 897 253,18	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	5 896 159,00	5 816 874,00	5 758 690,76	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	68 399,68	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00	11 660,00	11 660,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 691,00	1 668,60	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 900,00	5 068,85	73,46
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 864,85	98,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 423,11	47,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	98,00	9,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 879,33	75,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	345,00	333,14	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	333,14	96,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	497 950,00	487 114,30	97,82
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	478 990,00	478 500,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 387,00	1 292,04	54,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	244,22	71,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 051,65	52,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,00	26,39	2,46

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				15 682 503,00	16 426 893,06	16 303 920,51	99,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/19

Burmistrza Olsztynka

z dnia 29 marca 2019 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie w zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	349 243,80	349 243,80	0,00	349 243,80	349 243,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	349 243,80	349 243,80	0,00	349 243,80	349 243,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 243,80	349 243,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	3 729,00	3 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	641,04	641,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	78,58	78,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	102,70	102,70
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	2 296,60	2 296,60
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	342 395,88	342 395,88
750			Administracja publiczna	70 222,00	94 944,00	91 927,99	70 222,00	94 944,00	91 927,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 222,00	94 944,00	91 927,99	70 222,00	94 944,00	91 927,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 222,00	94 944,00	91 927,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 694,00	77 680,00	75 158,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 090,00	13 353,00	12 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 438,00	1 903,00	1 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 996,00	1 995,99
		4300	Zakup usług pozostałych					12,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 752,00	245 102,00	229 907,40	2 752,00	245 102,00	229 907,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 752,00	2 752,00	2 752,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 301,00	2 301,00	2 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				395,00	395,00	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00	56,00	56,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	242 350,00	227 155,40	0,00	242 350,00	227 155,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242 350,00	227 155,40			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	162 670,00	151 052,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	9 494,00	9 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	3 061,19	3 061,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	320,31	320,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	28 215,07	24 637,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	26 163,43	26 163,43
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	11 425,05	11 425,05
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 000,95	1 000,95
801			Oświata i wychowanie	0,00	131 014,52	131 014,52	0,00	131 014,52	130 823,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	131 014,52	131 014,52	0,00	131 014,52	130 823,81

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 014,52	131 014,52			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00	10 348,48	10 348,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 187,36	1 187,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	119 478,68	119 287,97
852			Pomoc społeczna	140 693,00	153 897,74	151 359,70	140 693,00	153 897,74	151 359,70
	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.	105 895,00	105 614,00	104 051,43	105 895,00	105 614,00	104 051,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 895,00	105 614,00	104 051,43			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				105 895,00	105 614,00	104 051,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151,74	46,74	0,00	151,74	46,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151,74	46,74			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	151,74	46,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970,00	11 201,00	11 199,53	1 970,00	11 201,00	11 199,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,00	11 201,00	11 199,53			
		3110	Świadczenia społeczne				1 941,00	11 034,20	11 034,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29,00	166,80	165,34

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 828,00	36 931,00	36 062,00	32 828,00	36 931,00	36 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 828,00	36 931,00	36 062,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 261,00	31 690,35	30 925,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 875,00	4 364,94	4 364,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				692,00	875,71	771,78
855			Rodzina	15 468 836,00	15 452 691,00	15 350 657,81	15 468 836,00	15 452 691,00	15 350 657,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 434 026,00	8 992 871,00	8 965 957,19	9 434 026,00	8 992 871,00	8 965 957,19
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	9 434 026,00	8 992 871,00	8 965 957,19			
		3110	Świadczenia społeczne				9 297 516,00	8 856 361,00	8 856 244,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 688,00	76 488,00	58 325,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 006,00	11 306,00	9 621,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 610,00	1 610,00	1 368,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 706,00	9 206,00	7 615,89
		4260	Zakup energii				5 000,00	9 000,00	8 031,97
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	21 900,00	21 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług				3 000,00	3 000,00	1 479,31
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	37,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	2 500,00	1 333,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 034 810,00	5 961 525,00	5 897 253,18	6 034 810,00	5 961 525,00	5 897 253,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 034 810,00	5 961 525,00	5 897 253,18			

	3110	Świadczenia społeczne				5 896 159,00	5 816 874,00	5 758 690,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 000,00	69 000,00	68 399,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 460,00	11 660,00	11 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 691,00	1 691,00	1 668,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	6 900,00	5 068,85
	4260	Zakup energii				7 000,00	7 000,00	6 864,85
	4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	41 500,00	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług				3 000,00	3 000,00	1 423,11
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	2 500,00	1 879,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	345,00	333,14	0,00	345,00	333,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345,00	333,14			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	345,00	333,14
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	497 950,00	487 114,30	0,00	497 950,00	487 114,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	497 950,00	487 114,30			
	3110	Świadczenia społeczne				0,00	478 990,00	478 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	10 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 387,00	1 292,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	340,00	244,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	2 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 000,00	1 051,65
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 073,00	26,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług				0,00	1 000,00	0,00
RAZEM			15 682 503,00	16 426 893,06	16 304 111,22	15 682 503,00	16 426 893,06	16 303 920,51

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/19

Burmistrza Olsztyńka

z dnia 29 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Wydatki poniesione w 2018 r.		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Wydatki poniesione w 2018 r.		Sposób zaawansowania realizacji programów wieloletnich
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Ogółem	w tym: wydatki niewygasające z upływem roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	w tym źródła finansowania			Ogółem	w tym: wydatki niewygasające z upływem roku	
						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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00	11	12	13	15	16	17	
1.	010	01010	###	Zakup sieci wodociągowej we wsi Świerkocin	70 000,00		70 000,00			70 000,00								
2.	010	01010	###	Wykonanie projektu sieci wodociągowej od Swaderek w kierunku wsi Maróz	47 970,00	15 990,00	31 980,00			47 970,00	31 980,00							
3.	010	01010	###	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo								88 074,65	50 000,00	38 074,65		38 074,65		Aktualnie wykonywany jest projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prace projektowe przedłużyły się znacząco ze względu na brak zgody na przejście z kanalizacją przez grunty prywatne. Projekt w trakcie wykonywania, zostanie skończony w 2019 roku. Kolejnym etapem zadania będzie budowa kanalizacji.
4.	010	01010	###	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa								33 506,00	5 000,01	28 505,99		29 735,99		W poprzednich latach wykonywane były projekty budowlane. W ramach zadania w 2018 roku powstało ok. 2,35 km sieci wodociągowej głównej wraz z przyłączami do nieruchomości prywatnych (do studni wodomierzowej).
5.	010	01010	###	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki								10 000,00	10 000,00	0,00		9 963,00	9 963,00	Zadanie obejmuje wykonanie w pierwszej kolejności brakującego projektu wodno-kanalizacyjnego dla dwóch domów na kolonii Mierek - wraz z prześciem pod torami. Projekt jest w trakcie wykonania, zostanie skończony w 2019 roku. Kolejnym etapem zadania będzie budowa kanalizacji.
6.	010	01010	###	Wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Makruty	20 000,00		20 000,00			19 680,00								
7.	010	01010	###	Projekt wodociągu do kol. Makruty i Zezuty (f. sol)								8 000,00		8 000,00		7 425,00		Zadanie wieloletnie, którego realizacja rozpoczęta została w 2018 roku, kontynuacja nastąpi w 2019 roku. W 2018 roku wykonano w ramach funduszy sołeckich mapy do celów projektowych.
8.	010	01010	###	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Łutykowo i Nowa Wieś Ostródzka	36 900,00	36 900,00				36 285,00	4 920,00							
9.	600	60011	###	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki								30 000,00	5 000,00	25 000,00		25 830,00		W ramach zadania do tej pory wykonano: projekt budowlany odwodnienia poza pasem drogowym drogi krajowej oraz dokumentację niezbędną do wykonania PFU do przetargu wykonywanego przez GDDKiA Oddział Olsztyn. Zadanie realizowane wspólnie z GDDKiA - w ramach zadania Gmina wykona odwodnienie poza pasem drogowym, oświetlenie, a także inne roboty drogowe wykraczające poza pas drogowy.
10.	600	60016	###	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Smaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów								66 666,00	8 610,00	58 056,00		65 870,00	58 056,00	W ramach zadania w pierwszej kolejności wykonywany jest projekt budowlany budowy ulicy Pionierów wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji. W związku z długotrwałą procedurą uzgodnienia projektu w Wodach Polskich przedłużono wykonanie projektu na 2019 rok.
11.	600	60016	###	Budowa drogi w Królikowie (f. sołecki-12926,40)								12 926,40	12 926,40	0,00		12 926,40		Kontynuacja zadania z lat poprzednich. W ramach zadania w 2018 roku realizowany był fundusz sołecki. Droga została przeprofilowana tak aby ją odwodnić do istniejącego przepustu do stawu, a także posadowiony został krawężnik uniemożliwiający spływ wód deszczowych na prywatną nieruchomość. Zadanie wieloletnie, które miało być dofinansowane z środków zewnętrznych.

12.	600	60016	###	Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb, w tym f. sol. 10000zł; z Samagowa w kierunku Tomaszyna ok. 120 mb; z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb; w miejscowości Królikowo ok. 250 mb; droga od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb)						320 920,00	96 964,00	223 956,00		226 416,69	32 000,00	W ramach zadania zostało wykonane: stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi na odcinku z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1 700,0 mb, budowa odcinka asfaltowego z Samagowa w kierunku Tomaszyna ok. 120,0 mb, budowa odcinka asfaltowego z Maniek w kierunku Zezut ok. 200,0 mb, nakładka asfaltowa na drodze gminnej od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1 500,0 mb. Do wykonania została budowa drogi w miejscowości Królikowo ok. 250,0 mb - jesteśmy na etapie wykonywania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji, zakończenie prac projektowych w 2019 roku.	
13.	600	60016	###	Budowa chodnika oraz przebudowa drogi w miejscowości Sudwa (f. sol.)	6 000,00	6 000,00			5 996,25								
14.	600	60016	###	Modernizacja drogi głównej prowadzącej od Świerkocina do drogi nr 58 (w tym f. sol. 8003,21zł)	388 003,21	8 003,21	380 000,00		387 384,56								
15.	600	60016	###	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej						340 460,00	1 064,86	339 395,14		339 395,14		Zadanie wieloletnie, które zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania został wykonany w pierwszej kolejności projekt budowlany wraz z wszystkimi niezbędnymi, i uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi a następnie na jego podstawie zostały wykonane roboty budowlane. W ramach zadania powstał parking na 11 miejsc postojowych oraz zostały zmodernizowane odcinki chodników przyległe do parkingu, a także zagospodarowana zielenie miejska.	
16.	600	60016	###	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku						3 025 000,00	813 193,28	2 211 806,72		2 310 717,85	1 748 137,99	Zadanie wieloletnie, w latach poprzednich wykonywany był projekt budowlany wraz z decyzjami administracyjnymi. W ramach projektu rozpoczęto od modernizacji nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej. W kolejnych latach modernizowane będą kolejne ulice.	
18.	600	60016	###	Modernizacja drogi gminnej o numerze 159529N "Rybaczówka" - Zabie	70 000,00	0,00	70 000,00		69 759,76								
19.	600	60016	###	Modernizacja drogi gminnej o numerze 159015N Waplewo-Lutek	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00								
20.	600	60016	###	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacja, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i	300 000,00	211 000,00	89 000,00		88 855,96	27 076,00							
21.	600	60095	###	Zakup i montaż przystanków (f. sol. Królikowo, Waplewo, Sudwa, Samagowo, Ameryka)	32 294,09	2 393,14	29 900,95		29 900,94								
22.	700	70005	###	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki						30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	16 000,00	Zadanie wieloletnie. Jesteśmy w trakcie wykonywania projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na realizację inwestycji. W następnej kolejności nastąpi budowa budynku socjalnego na podstawie wykonanego projektu.	
23.	700	70005	###	Zakup nieruchomości	117 500,00	117 500,00			24 115,29								
24.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek	636 829,58	62 100,00	117 262,45		457 467,13	584 916,02							
25.	750	75022	###	Zakup systemu informatycznego wspomaganie prac rady miejskiej i biura rady	65 227,00	30 227,00	35 000,00		65 226,65								
26.	750	75023	###	Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00			14 995,00								
27.	754	75412	###	Projekt modernizacji strażnicy OSP w Olsztynku	50 000,00	50 000,00			44 526,00								
28.	754	75495	###	Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż kamer do monitoringu						7 000,00	7 000,00			6 903,10		Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. Co roku monitoring na terenie miasta jest doposażany w kolejne kamery. W 2018 roku zakupiono 2 kamery wraz z montażem. Kamery zostały zamontowane na terenie miasta – ulica Chopina.	
29.	801	80101	###	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie						861 548,00	161 548,00	700 000,00		861 548,00		Inwestycja realizowana w latach 2016-2018. Opracowano dokumentację techniczną, wymieniono kocioł gazowy wraz z automatyką wraz z modernizacją kotłowni (założono instalację alarmową wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa przed wyciekami gazu, wymieniono drzwi do kotłowni na p.poż. EI 60). W 2018 r. przeprowadzono termomodernizację i remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. Zadanie zakończone	
30.	801	80101	###	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w	93 500,00	56 500,00	37 000,00		92 968,98								
31.	801	80101	###	Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego (OBO)	51 300,00	26 300,00	25 000,00		51 287,72								
32.	801	80101	###	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnowku	20 000,00	10 000,00	10 000,00		19 999,80								
33.	801	80104	###	Kolorado - place zabaw dla dzieci (OBO)	115 000,00	15 000,00	100 000,00		114 999,11								
34.	801	80104	###	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż						6 000,00	3 000,00	3 000,00		5 692,00		Kontynuacja inwestycji wieloletniej realizowanej od roku 2013. W 2018 r. wymieniono 1 drzwi przeciwpożarowe aluminiowe z wypełnieniem EI30 (szklane) oddzielające piwnice użytkową od klatki	
35.	801	80104	###	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych						43 000,00	8 000,00	35 000,00		42 500,00		Kontynuacja inwestycji wieloletniej realizowanej od roku 2016. W 2018 r. zmodernizowano jedną łazienkę przy sali do zajęć z dziećmi	

36.	801	80101	###	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien						25 000,00	5 000,00	20 000,00		24 058,80		Investycja wieloletnia realizowana od 2011 r. W 2018 r. wymieniono 17 okien w baszcie (klatce schodowej) starej części szkoły wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi	
37.	801	80101	###	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż						30 000,00	10 000,00	20 000,00		29 982,21		Kontynuacja inwestycji wieloletniej realizowanej od roku 2013. W 2018 r. wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji hydrantowej w budynku (stara część) oraz dokonano demontażu istniejących drzwi drewnianych i montażu drzwi przeciwpożarowych z kłamką antypaniczną do kotłowni	
38.	801	80148	###	Utworzenie stołówki zależnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - opracowanie dokumentacji						14 500,00	0,00	14 500,00		14 500,00		Opracowano dokumentację na przystosowanie auli i pomieszczeń do nauki na jadalnię ze zmywalnią. Możliwość kontynuacji inwestycji w ramach wieloletniego programu rządowego "Pośilek w szkole i w	
39.	900	90001	###	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	35 000,00	85 000,00			111 800,00	85 000,00						
40.	900	90001	###	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic						265 400,06	6 950,06	258 450,00		258 450,06	215 400,06		Trwają prace projektowe. Wykonywane są wszelkie uzgodnienia projektowe z instytucjami, a także niezbędne do uzyskania decyzji podziały nieruchomości. W ramach projektu zostanie wykonany rozdział sieci ogólnospławnej na kanalizację deszczową oraz sanitarną, a także modernizacja nawierzchni ulicy Niepodległości i Mickiewicza. U skrzyżowania ulic Warszawskiej, Niepodległości, Mrongowiusza i Emila von Behringa zaprojektowane zostanie rondo. Dodatkowo w ramach zadania zaprojektowano parking przy skrzyżowaniu Niepodległości i Mrongowiusza - dokonano już skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Termin zakończenia prac projektowych dla wszystkich etapów: 31 maja 2019 r.
41.	900	90001	###	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza	22 140,00	0,00	22 140,00			22 140,00	22 140,00						
42.	900	90001	###	Modernizacja starego "poniemieckiego" kolektora deszczowego w ul. Inwalidów i	40 000,00	10 000,00	30 000,00			39 873,60							
43.	900	90004	###	Budowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw w sołectwach Dąb, Jemiołowo, Kunki, Kurki, Maróz, Swaderki, Witramowo (w tym f. soł) oraz w Olsztynku	145 399,96	45 399,96	100 000,00			144 020,47							
44.	900	90004	###	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku w Platynach (f. soł.)	16 500,00	6 500,00	10 000,00			16 499,99							
45.	900	90004	###	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kurkach (f. soł)	4 113,31	4 113,31				4 112,81							
46.	900	90015	###	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii						676 000,00	301 000,00	375 000,00		388 004,49	10 440,62		W 2018 roku zrealizowano: „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego – ulic Wilczej i Jemiołowskiej w Olsztynku” - Zadanie polegało na zaprojektowaniu oraz budowie oświetlenia ulicznego ulicy Wilczej i Jemiołowskiej w Olsztynku. Dodatkowo w ramach zadania w lipcu bieżącego roku został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż lamp solarnych na terenie gminy. W dniu 16.08.2018 r. została podpisana umowa - termin realizacji 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Niestety mimo wielu pism ze strony Urzędu, oraz wielu telefonów wykonanych do przedstawicieli firmy prace nie rozpoczęły się w wyznaczonym terminie. Firma zamontowała jedynie 3 lampy, posiadające wady. W ocenie firmy lampy te nie składały się z docelowych komponentów wymaganych w SIWZ Zamawiającego. W związku z powyższym rozwiązano umowę z wykonawcą. Sprawa została przekazana w celu dalszego prowadzenia. W ramach inwestycji zlecono wykonanie projektu oświetlenia drogi wewnętrznej położonej na działce 86/1 obręb Kurki. W zakresie inwestycji wymieniono również 5 opraw oświetlenia ulicznego (z opraw rtęciowych o moc 200 wat na bardziej wydajne oprawy sodowe o mocy 150 wat). W kolejnych latach zadanie będzie kontynuowane m.in. poprzez rozbudowę osietlenia Jemiołowskiej.
47.	900	90015	###	Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek poprzez wymianę nieekologicznych lamp na	20 000,00	20 000,00				19 427,85							

48.	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży miejskiej						5 384 251,73	1 416 503,81	197 947,92	3 769 800,00	6 299,34	Gmina Olsztynek w dniu 15.05.2018 r. ogłosiła pierwszy przetarg na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży miejskiej w Olsztynku” w całym zakresie objętym projektem. Przetarg ten został unieważniony gdyż cena jedynej złożonej ofert (10 894 147,98 zł) przewyższała wartość jaką mieliśmy zabezpieczoną w budżecie. Ogłoszono kolejny przetarg na realizację przedmiotowego zadania. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 04.05.2018 r. gdyż cena jedynej złożonej ofert (10 995 000,00 zł) przewyższała wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dnia 18.05.2018 r. ogłosiliśmy kolejny przetarg tym razem w zakresie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz budowę drogi dojazdowej wraz z chodnikami i parkingiem. Przedmiot zamówienia stanowił etap I w ramach przedmiotowego zadania. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 08.06.2018 r., gdyż cena jedynej złożonej oferty (5 871 764,57zł) przewyższała znacznie wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dnia 12.06.2018 r. ogłoszono drugi raz przetarg dla etapu I w/w zadania. Postępowanie zostało ponownie unieważnione gdyż oferta (5 443 876,94 zł) znowu przewyższała budżet Gminy. W dniu 29.06.2018 r. ogłoszono trzeci przetarg dla etapu I. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 18.07.2018 r. gdyż cena jedynej złożonej oferty (5 443 876,94 zł) przewyższała ponownie budżet. Kolejny przetarg ogłoszono w dniu 25.09.2018 r. Wpłynęły dwie oferty na kwoty: 5 166 000,00 zł oraz 3 764 250,10 zł. Obydwie oferty przekraczały budżet.			
49.	900	90095	###	Plaża staromiejska - teren wypożyczynki i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka (OBO)	100 000,00	17 000,00	83 000,00			83 178,53	82 950,00							
50.	921	92109	###	Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Pawłowic (f. soł.)	8 000,00	8 000,00				8 000,00								
51.	921	92109	###	Termomodernizacja świetlicy w Mierkach (f.soł)	13 226,85	13 226,85				13 226,85								
52.	921	92109	###	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej						29 520,00		29 520,00		29 520,00	Zadanie wieloletnie. W poprzednich latach wykonano projekt modernizacji kina oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę. W 2018 roku w ramach zadania zostało wykonane nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku kina.			
53.	921	92109	###	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo						1 000,00	1 000,00	0,00		800,00	Wykonane są projekty budowlane oraz uzyskane pozwolenia na budowę budowy świetlic wiejskich w Ameryce oraz Platynach. Na dzień 30.04.2018 r. został ustalony termin składania wniosków o dofinansowanie budowy świetlic z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy w Ameryce. Dofinansowania nie otrzymaliśmy. W dniu 25.09.2018 r. została podpisana umowa na wybudowanie świetlicy w Ameryce, która została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 08.11.2018 r.			
54.	921	92109	###	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie						78 159,76	1 159,76	77 000,00		77 823,44	Zadanie wieloletnie w latach poprzednich wykonano projekt budowlany. W 2018 wykonano część mernizacji świetlicy. W latach kolejnych nastąpi kontynuacja zadania. Projekt może być realizowany			
55.	921	92109	###	Zakup sprzętu nagłaśniającego (f. soł. Waplewo)	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
56.	921	92120	###	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00	25 000,00	25 000,00			49 077,00	36 807,75							
57.	921	92120	6050 6057 6059	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień						4 154 826,20	154 143,55	800 000,00	3 200 682,65	153 750,00	Został wykonany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2018 roku w związku z finalizowaniem uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim został już ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych podczas zadania, oferta znacznie przewyższała budżet. Przetarg będzie powtarzany. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.			
58.	926	92601	###	Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	15 500,00	15 500,00				15 499,99								
59.	926	92605	###	Budowa siłowni zewnętrznej w Elgnówku w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	13 966,00	3 966,00		10 000,00		13 966,00								
60.	926	92605	###	Budowa i doposażenie boiska w Waplewie, w tym 8000 zł w ramach "Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	13 900,00	5 900,00		8 000,00		13 899,99								
61.	926	92695	###	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Porannej w Olsztynku	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
Ogółem					2 749 270,00	883 519,47	1 390 283,40	18 000,00	457 467,13	2 354 590,12	290 873,75	15 541 758,80	3 078 063,73	5 493 212,42	6 970 482,65	4 996 186,16	2 128 072,32	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27/19

Burmistrza Olsztynka

z dnia 29 marca 2019 r.

Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych w Gminie Olsztynka za rok 2018

L.p.	Jednostka podatkowa	Saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty za 2017 r.	Przypis w roku 2018	Umorzenia w roku 2018	Przypis netto 3+4-5	Wpłaty w roku 2018 r.*	Saldo na dzień 31.12.2018		Skutki decyzji o rozłożeniu na raty	% Realizacja (7/6*100%)
							Zaległości	Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	368 248,26	7 540 524,03	0,00	7 908 772,29	7 894 558,35	454 091,96	439 878,02		99,82%
2	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	525 680,89	2 622 253,02	4 229,50	3 143 704,41	2 604 146,47	612 563,74	77 471,40	27 203,00	82,84%
3	Podatek rolny-osoby prawne	7 621,38	94 927,00	0,00	102 548,38	95 620,70	7 866,85	939,17	0,00	93,24%
4	Podatek rolny-osoby fizyczne	103 485,82	655 948,89	897,36	758 537,35	630 261,26	147 528,54	19 310,45	897,36	83,09%
5	Podatek leśny-osoby prawne	-140,15	699 495,00	0,00	699 354,85	699 452,66	361,00	458,81	0,00	100,01%
6	Podatek leśny-osoby fizyczne	11 095,25	23 561,00	0,00	34 656,25	21 924,79	13 336,15	604,69	0,00	63,26%
7	Oplata za psy	2 104,20	7 700,00	0,00	9 804,20	7 072,63	2 882,57	151,00	0,00	72,14%
8	Oplata miejscowa	0,00	83 851,00	0,00	83 851,00	83 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9	Oplata targowa	0,00	21 494,50	0,00	21 494,50	21 494,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
10	Dzierżawa mienie komunalne	70 803,92	144 915,33	0,00	215 719,25	137 041,47	83 262,99	6 447,77	0,00	63,53%
11	Podatek od środków transp.-osoby prawne	7 944,51	59 859,00	0,00	67 803,51	58 735,71	10 969,80	1 902,00	0,00	86,63%
12	Podatek od środków transp.-osoby fizyczne	28 183,65	248 538,60	0,00	276 722,25	279 645,08	19 083,00	18 515,43	13 017,00	101,06%
13	Wieczyste użytkowanie	7 207,35	137 100,19	0,00	144 307,54	138 586,97	9 673,13	3 952,56	0,00	96,04%
	Razem	1 132 235,08	12 340 167,56	5 126,86	13 467 275,78	12 672 391,59	1 361 619,73	569 631,30	41 117,36	94,10%

* od wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy odprowadzany jest podatek VAT

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 27/19

Burmistrza Olsztynka

z dnia 29 marca 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów uchwalony	Plan dochodów po	Wykonanie	Plan wydatków uchwalony	Plan wydatków po	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	7
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	42 000,00	180 000,00	124 015,56	42 000,00	180 000,00	124 015,56
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	30 000,00	168 000,00	118 901,19	30 000,00	168 000,00	118 901,19
	-rozdział 80104 Przedszkola	12 000,00	12 000,00	5 114,37	12 000,00	12 000,00	5 114,37
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	42 000,00	180 000,00	124 015,56	42 000,00	180 000,00	124 015,56

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 27/19

Burmistrza Olsztynka

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2018 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych lub pieniężnych	
			Plan	Wykonanie	w tym: dotacja z budżetu	Plan	Wykonanie	w tym: wpłata do	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	55 197,11	1 726 296,00	1 836 018,94	435 497,77	1 722 790,00	1 833 638,63	0,00	58 703,11	57 577,42
	w tym:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	55 197,11	1 726 296,00	1 836 018,94	435 497,77	1 722 790,00	1 833 638,63	0,00	58 703,11	57 577,42
	OGÓLEM	55 197,11	1 726 296,00	1 836 018,94	435 497,77	1 722 790,00	1 833 638,63	0,00	58 703,11	57 577,42

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I REKREACYJNEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OLSZTYNKU ZA OKRES 01.01.2018r. – 31.12. 2018r.

W Miejskim Domu Kultury w Olsztynku w roku 2018r. pracowało 8 pracowników. W pionie administracyjnym księgową oraz osobą sprzątającą (cały etat). Od września do grudnia pracowało w wymiarze całego etatu 3 instruktorów: dyrektor - główny instruktor, plastyk - organizator imprez oraz zajęć plastycznych, instruktor muzyczny, filmowy oraz specjalista ds. multimedialnych. W wymiarze ½ etatu główny instruktor ds. muzyki, oraz instruktor zespołów perkusyjnych,. Zatrudnionych było również dwóch pracowników godzinowych (instruktor studia wokalnego, kierownik chóru kameralnego) oraz pracownik techniczny w wymiarze ½ etatu.

W Domu Kultury od początku roku 2018 prowadziło działalność 30 zespołów. W zajęciach uczestniczyło w sumie ok. 300 uzdolnionych dzieci, młodzieży i dorosłych (wykaz zespołów w załączeniu). W domu kultury trenują również pary tańca towarzyskiego w ramach współpracy z klubem tańca towarzyskiego Szkoły Przemienieckich, oraz formacje hip-hop współpracujemy również ze studiem fitness Aerobit (stałe zajęcia oraz pokazy), szkołą zumbi (warsztaty i pokazy) oraz dyskusyjnym klubem filmowym przy Zespole Szkół (przeeglądy, seanse). Bardzo dobrze rozwija się współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Oprócz pomocy lokalowej i merytorycznej, seansów filmowych w kinie Grunwald, zorganizowanych wydarzeń artystycznych, w ubiegłym roku prowadziliśmy warsztaty taneczne i plastyczne dla osób starszych.

W roku 2018 udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane imprezy. Podczas imprez liczba widzów liczyła średnio od 100 do 500 widzów. Zespoły działające w MDK brały udział w wielu imprezach (koncerty, przeglądy, konkursy) o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W roku 2018 dom kultury był organizatorem wielu wydarzeń artystycznych w wykonaniu zespołów zawodowych (koncerty, recitale, pokazy), wystąpiło też ponad 60 amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek (popisy gitarowe, przeglądy, festyny, koncerty). Oprócz stałych zajęć przeprowadziliśmy szereg warsztatów (m.in. plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, parkouru, wokalnych). Do działalności Domu Kultury w Olsztynku należy również prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej (warsztaty parkouru, liga halowej piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej, piłki plażowej, tenisa stołowego, organizacja turniejów rycerskich, taekwondo, taniec towarzyski, skatepark oraz rekreacyjnych dla dzieci podczas festynów plenerowych oraz ferii), a także rozrywkowej (dyskoteki, bale, zorganizowane seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, kuligi, pokazy).

Ogółem przeprowadzono dotychczas ponad 40 konkursów, turniejów i przeglądów (np. gminne i

rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą”, konkurs wokalny „Zimowe Skowronki”, wybory „Miss Ferii”, przegląd teatrów szkolnych ARLEKIN oraz konkursy plastyczne itp). Po raz pierwszy z w tym roku zorganizowaliśmy z dużym powodzeniem I Olsztynecki Konkurs Gitary Klasycznej. Miejski Dom Kultury prowadził również inne formy działalności np. warsztaty oraz zajęcia w świetlicach wiejskich, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział i współorganizacja akcji charytatywnych, wynajmowanie i udostępnianie sal oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia na pokazy, realizację projektów, przeprowadzenie uroczystości okolicznościowych.

W roku 2018 współpracowaliśmy i organizowaliśmy wiele imprez wspólnie z Promocją Miasta, MBL Skansen, biblioteką miejską, placówkami oświatowymi, domem dziecka, radami sołeckimi i osiedlowymi nie tylko na terenie naszej gminy (np. spektakle teatralne „Wyklęci”, konkurs Kaczmarek, warsztaty perkusyjne i plastyczne, przeprowadzenie zabaw karnawałowych dla najmłodszych), innymi domami kultury, olsztyńskim urzędem marszałkowskim i innymi (np. Jarmark Wielkanocny, Dzień Kobiet, Olsztyńska Majówka, festyny wiejskie, DNI OLSZTYNKA, szkolne wieczory teatralne, bal Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i inne). Współpracowaliśmy również z gminnymi szkołami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (spektakle teatralne, konkursy, jubileusze, akademie i inne) wspierając pracą merytoryczną, obsługą techniczną i bazą lokalową.

Do stałych form działalności należy również wydawanie lokalnej gazety ALBO. Gazeta wychodzi co miesiąc, w nakładzie 700 egzemplarzy. Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej domu kultury www.mdkolsztynek.pl oraz stronie portalu facebook. Dom kultury udostępnia odpłatnie salę muzyczną, w której odbywają się próby zespołów muzycznych z zewnątrz. W sali tanecznej odbywają się odpłatne zajęcia Studia Aerofit (fitness, jogi). Z sali MDK oraz sali kina Grunwald korzystają również nieodpłatnie organizacje pozarządowe, a także Młodzieżowa Rada Miejska i osoby nieformalne (np. spotkania miłośników gier planszowych, brydża, tenisa stołowego). Wspólnie z MRM zorganizowaliśmy również na skateparku zawody młodzieżowe „Olsztynek Extreme Jam 2018”. Oprócz działalności kulturalnej MDK prowadzi również działalność kina „Grunwald”. W roku szkolnym odbywają się seanse dla szkół i przedszkoli oraz niedzielne poranki dla dzieci. Jest to również doskonałe miejsce do organizacji prób i spektakli teatralnych, a także koncertów kameralnych (poezji śpiewanej, jazzu i bluesa i innych)

**Wykaz zespołów artystycznych kół zainteresowań, działających
w 2018r. w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku:**

Lp.	Rodzaj	Data	Liczba członków	Imię i nazwisko instruktora
1.	Kapela ludowa „Śparogi”	1983	7	Wiesław Gąsiorowski
2.	Bractwo Rycerskie „Konwent Św. Piotra”	2000	15	Katarzyna Waluk
3.	Dziecięca szkoła perkusyjna	2008	13	Zbigniew Chrzanowski
4.	Dziewczęcy zespół perkusyjny „Odpalki”	2015	6	Zbigniew Chrzanowski
5.	Zespół perkusyjny „Ganga Bębna”	2011	4	Zbigniew Chrzanowski
6.	Dziewczęcy zespół muzyczny country „The Colt”	2015	4	Wiesław Gąsiorowski
7.	Dziewczęcy zespół wokalny „Daimonds”	2016	6	Wiesław Gąsiorowski
8.	Młodzieżowy zespół muz.	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
9.	Dziewczęcy zespół rockowy „Budyń”	2016	4	Wiesław Gąsiorowski
10.	Szkółka gitarowa dla początkujących	2011	22	Wiesław Gąsiorowski
11.	Zespół muzyczny Whiplash	2018	4	Andrzej Waluk
12.	TEATR ZA DYCHĘ dla dorosłych	2014	14	Katarzyna Waluk
13.	Zespół muzyczny „Rock Party”	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
14.	Zespół muzyczny „Znak towarowy”	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
15.	Studio wokalne	2011	8	Kamila Kupiec
16.	Olsztynecki chór kameralny Arte del Canto	2011	20	Maria Gronkiewicz
17.	Dziewczęcy zespół muzyczny „Szarlotka”	2013	4	Wiesław Gąsiorowski
18.	Grupa taneczna „No Fake Girls”	2015	19	Patrycja Szustkiewicz
19.	Grupa taneczna „STREETFLOW”	2015	10	Patrycja Szustkiewicz
20.	Grupa taneczna „SQUAD +VAT”	2018	16	Patrycja Szustkiewicz
21.	Zespół muzyczny „My Hate” reaktywacja	2015	4	Andrzej Waluk
22.	Warsztaty taneczne dla UTW	2017	30	Katarzyna Waluk
23.	Dziecięce pary tańca towarzyskiego „Fantazja”	2015	10	Szkoła Przemienieckich
24.	Młodzieżowy zespół teatralny „Grupa MDK”	2011	15	Katarzyna Waluk
25.	Duet gitar klasycznych	2014	2	Wiesław Gąsiorowski
26.	Grupa plastyczna 60+	2017	10	Katarzyna Waluk
27.	Dziecięce koło plastyczne gr. mł	2015	10	Kamila Kupiec
28.	Dziecięce koło plastyczne gr. st.	2015	8	Kamila Kupiec
29.	Koło filmowe	2015	7	Andrzej Waluk
30.	Zespół muzyczny „Solid Rock”	2014	4	Andrzej Waluk

RAMOWE KALENDARIUM IMPREZ 2018

MIEJSKI DOM KULTURY w OLSZTYNKU

STYCZEŃ 2018	1 stycznia – Powitanie Nowego Roku 6 stycznia – Orszak Trzech Króli 7 stycznia – Przegląd kolęd w Morągu 12-14 stycznia – FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 14 stycznia - Przegląd kolęd w Lubawie – udział zespołów 21 stycznia – Dzień Babci i Dziadka – popis gitary klasycznej 22 stycznia – 4 luty – AKTYWNE FERIE 2018 27 stycznia – przegląd kolęd w Gdańsku 27 stycznia – Bal karnawałowy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin
LUTY 2018	22 stycznia – 4 luty – AKTYWNE FERIE 2018 10 lutego – „Ostatki w MDK” - BAL KARNAWAŁOWY dla dorosłych 16 lutego – zakończenie Olsztyneckiej Ligi Futsalu 17 lutego – Ogólnopolski Turniej Taekwondo
MARZEC 2018	2 marca – spektakl teatralny w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 8 marca – DZIEŃ KOBIEC – koncert 13 marca - Koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego 14 marca – Konkurs gitarowy w Morągu 21 marca – DZIEŃ WIOSNY – impreza plenerowa

	24 marca – JARMARK WIELKANOCNY
KWIECIEŃ 2018	14 kwietnia – Przegląd wokalny w Bartoszycach Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych „ARLEKIN” 15 kwietnia – I Wojewódzkie Konfrontacje Gitarowe „Ma Gitarra” 27 kwietnia - Regionalne Eliminacje Konkursu Poezji
MAJ 2018	1-3 maja - OLSZTYNECKA MAJÓWKA Festyn rodzinny „AKCJA – REKREACJA” Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe „PRO-ROCK” Otwarcie Sezonu Turystki Aktywnej „Na szlaku” 14 maja – Rejonowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 16 maja – Europejska Noc Muzeów 29 maja – Światowe Dni Bajki 30 maja – Olsztyn osiedle Kormoran „Dni Rodziny”
CZEWIEC 2018	1 czerwca – Filmowy Dzień Dziecka Festyny wiejskie 19 czerwca – Popis uczestników zajęć muzycznych MDK 22-24 czerwca – DNI OLSZTYNKA
LIPIEC 2018	Festyn wiejski w Kurkach Rodzinny Festyn Osiedlowy ul. Słoneczna „Scena Letnia na Podzamczu” – koncert Międzynarodowe Festiwal „Wschód Piękna”

	<p>17-18 lipca - udział zespołów i bractwa rycerskiego z MDK w „Bitwie pod Grunwaldem”</p> <p>Festiwal Piosenki Turystycznej</p> <p>Koncerty kameralne „Pod Lipą”</p> <p>Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora MDK</p> <p>Letni Festiwal Filmów Sportowych</p>
SIERPIEŃ 2018	<p>Festyn w Witramowie</p> <p>20-31 sierpnia – letnie warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży</p> <p>15 sierpnia – Regionalne Święto Ziół</p> <p>Festyny wiejskie</p> <p>Letni Festiwal Filmów Sportowych</p> <p>„Artystyczne wariacje w wakacje” gry i zabawy dla maluchów</p> <p>31 sierpnia – Pożegnanie Wakacji</p>
WRZESIEŃ 2018	<p>1 września – Uroczystości rocznicowe Cmentarz wojenny na Sudwie</p> <p>Dożynki Wiejskie w Mierkach</p> <p>Targi Chłopskie w MBL</p> <p>Warmińsko – Mazurskie Dożynki Wojewódzkie</p>
PAŹDZIERNIK 2018	<p>Smaki ziemniaka – MBL Skansen</p> <p>Młodzieżowy Festiwal Filmowy Olsztynek 2018 „Moja przestrzeń”</p> <p>Zaduszki Bluesowe</p>
LISTOPAD 2018	<p>Imprezy w ramach obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości</p> <p>konkurs plastyczny „Jesienne Inspiracje”</p> <p>rozpoczęcie Olsztyneckiej Ligii Futsalu</p>

	Koncert Andrzejkowy
GRUDZIEŃ 2018	Mikołajkowe niespodzianki dla dzieci Jarmark Wigilijny Powitanie Nowego Roku

**Wykonanie planu finansowego
Miejski Dom Kultury w Olsztynku
Na dzień 30.12.2018 r.**

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje	625 000,00	625 000,00	100%
2.	Dochody własne	100 000,00	90 521,00	91%
3.	Darowizny	58 020,00	58 120,00	100%
4.	Dotacja -Pro Rock	9 000,00	9 000,00	100%
	Razem	792 020,00	782 641,00	99%

Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	330 000,00	306 784,00	93%
3.	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 396,00	58%
	ryczałt na jazdy lokalne		1 958,00	
	wyjazdy służbowe		438,00	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13880	102%
	środki czystości		905,00	
	mat.biurowe		2 462,00	
	art. gospod.i wyposażenie		753,00	
	materiały dekoracyjne		1 301,00	
	nagrody w konkursach, puchary		4 350,00	
	instrument muz., akcesoria muz.		1 331,00	
	paliwo,mat do samochodu		2 778,00	
5.	Zakup energii	33 500,00	22 479,00	67%
	energia elektryczna		5 303,00	
	energia cieplna(gaz)		17 176,00	
6.	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 226,00	102%

	naprawa i konserwacja sprzętu (nagłaśniającego, muzycznego i oświetleniowego)		510,00	
	usługi remontowe		716,00	
7.	Zakup usług pozostałych	292 479,00	329 928,00	113%
	druk ALBO		7 380,00	
	Jarmark Wielkanocny		600,00	
	parasol licencyjny-Kino		2 398,00	
	usługi telekomunikacyjne		6 774,00	
	usługi komunalne		1 440,00	
	czynsz - lokal Kino		6 416,00	
	prowadzenie kół zainteresowań		8 342,00	
	majówka		350,00	
	Przeгляд Teatrów Arlekin		1 150,00	
	pozostałe imprezy (tym rekreacyjne i sportowe)		3 415,00	
	ferie zimowe		1 350,00	
	rozgrywki ligi halowej		6 985,00	
	usługi transportowe		450,00	
	wpisowe -turnieje		1 265,00	
	opłaty ZAIKS i PISF		9 208,00	
	wydatki Dni Olsztynka 2018		248 523,00	
	koszty BHP		1 710,00	
	Druk plakatów, banerów,serwis drukarki		2 707,00	
	Pro Rock		12 319,00	
	Jarmark Wigilijny		600,00	
	Pozostałe usługi		2 035,00	
	Usługi informatyczne		976,00	
	Reprezentacja		3 535,00	
8.	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 147,00	100%
	ubezpieczenia		1 484,00	
	podatek dochodowy		24 779,00	

	podatek Vat nie podl. odliczeniu		13 884,00	
9.	Składki ZUS, fundusz pracy	67 771,00	77 867,00	115%
10.	Odpisy na ZFŚS	9 350,00	9 350,00	100%
11.	Splata zobowiazan za 2017 r.		9 531,00	
	RAZEM	792 000,00	811 192,00	102%

Zobowiązania na 30.12.2018 r.: ZUS Olsztyn (składki za 12/2018) –10827,00

Urząd Skarbowy Olsztyn (pdof za 12/2018) –3 171,00

Zobowiązania występują.

Należności nie występują.

Informacja uzupełniająca MDK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.12.2018
1	Należności	-
	w tym wymagalne	-
2	Zobowiązania	28 551,00
	z tego	
2a	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	3 171,00
2b	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10 827,00
2c	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	3 159,00
2d	z tyt. zakupu usług obcych	11 394,00
	w tym wymagalne	10 059,00

Sprawozdanie z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku** za okres 1.01.2018-31.12.2018

1. Udostępnianie księgozbioru

Czytelnicy	Odwiedziny	Wypożyczenia ogółem -28755	Czytelnia
Ogółem: 1453	17848	Literatura piękna - 14088	Informacje - 99
Do lat 15 : 297		Literatura piękna dla dzieci - 12857	Odwiedzin w czytelni - 1402
		Inna - 1810	

Z komputerów skorzystało w tym czasie 768 osób

2. Praca z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym

Wystawy i wystawki	-Wystawa obrazów Krystyny Tarnowskiej -Wystawa prac Barbary Łukaszewicz - wystawki prac dzieci z Przedszkola Miejskiego -wystawa prac koła plastycznego przy GOK w Stawigudzie	
Klub Malucha	-cotygodniowe spotkania z rodzicami i dziećmi w wieku 0-4 lata, które nie uczęszczają do żłobka ani przedszkola	25 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 285 dzieci wraz z opiekunami
Lekcje biblioteczne	Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej	27 lekcje dla 735 uczniów
Czytanie - bajanie	Cotygodniowe spotkania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym na zajęciach, które wiążą literaturę z zajęciami plastycznymi	37 spotkania dla 244 dzieci
Warsztaty świąteczne	-warsztaty dla dzieci z robienia palmy wielkanocnej oraz wykonywanie jaj i zajęć wielkanocnych	10 spotkań. We wszystkich uczestniczyło 240 osób

	Warsztaty dla dorosłych – kartki świąteczne -dla dorosłych warsztaty świąteczne, malowanie bombek szklanych dla dzieci – kartki świąteczne, ozdoby na choinkę	
Dyskusyjne Kluby Książki	- dla dzieci -dla młodzieży -dla dorosłych	Ogółem 30 spotkań
Ferie zimowe	W ciągu dwóch tygodni ferii, odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym :Palcem po mapie” Wakacje	56 dzieci przez 20 dni
Spotkanie autorskie	Promocja książki i spotkanie autorskie o historii powstania Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Spotkanie autorskie dla dzieci z Albeną Grabowską. Spotkanie autorskie i promocja książki Joanny Żamejć. Spotkanie z podróżnikiem Salijem , który opowiadał o współczesnej Syberii	30 osób 60 osób 40 osób 60 osób
Noc z Andersenem	Nocne spotkanie dzieci z Baśniami H.Ch. Andersena	30 osób
Projekt „O finansach w bibliotece”	5 spotkań, na których seniorzy uczyli się korzystać z bankowości Internetowej	20 osób x 4 spotkania

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach(10 różnych szkoleń), które odbywały się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zakupiono 713 książek oraz otrzymano 108 darów, które opracowano i udostępniono czytelnikom.

Wykonanie planu finansowego
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku
Na dzień 30.12.2018 r.

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje	350 000,00	350 000,00	100%
2.	Dochody własne	2 170,00	3 701,00	171%
3.	Finanse w Bibliotece	1 000,00	1 000,00	100%
4.	Dot MK i Dz N	7 830,00	7 830,00	100%
	Razem	361 000,00	362 531,00	100%

Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe 2 osoby-7413,00)	216 410,00	217 540,00	101%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	4 061,00	104%
3.	Podróże służbowe krajowe	500,00	569,00	114%
4.	Zakup materiałów i wyposaż..	11 500,00	8 651,00	75%
5.	- prenumerata prasy		5405,00	
6.	- mat. papiern., druki		1317,00	
7.	- środki czystości		256,00	
8.	- przedmioty nietrwałe		187,00	

9.	-wyposażenie-komputer		1486,00	
5.	Zakup energii	23 750,00	23210,00	98%
	- energia elektryczna		3673,00	
	- energia ciepła		19537,00	
6.	Zakup usług pozostałych	12 440,00	11 746,00	94%
7.	- woda		425,00	
8.	- rozmowy telefoniczne		1566,00	
9.	- czynsz za lokal		4 128,00	
10.	- usługi komunalne		480,00	
11.	- usługi obce		1576,00	
12.	-koszty BHP		975,00	
13.	-reprezentacja		672,00	
14.	Usługi informatyczne		1 924,00	
15.	Podatek VAT nie podlegający zwrotowi , opłaty i składki,PDOF	20 000,00	24076,00	120%
16.	Zakup książek	14 000,00	14 757,00	105%
17.	Składki ZUS, fund. Pracy	43 500,00	43 233,00	99%
18.	Splata ZGM-zadłużenie	15 000,00	15000,00	100%
	RAZEM	361 000,00	362 843,00	101%

Zobowiązania na 30.12.2018 r.: ZUS Olsztyn (składki za 12/2018 –7199)
 Urząd Skarbowy Olsztyn (pdof za 12/2018) –1144,00,-. Zobowiązania występują.
 Należności nie występują.

Informacja uzupełniająca Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.12.2018
1.	Należności	0
	w tym wymagalne	0
2	Zobowiązania	12 892,60
	z tego	

2a	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	1 144,00
2a	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 199,00
2a	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	3 060,21
2a	z tyt. Zakupu usług obcych	1489,39
	w tym wymagalne	2475,00

**Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku
11-015 Olsztynek ul. Chopina 11**

**Sprawozdanie
z działalności za 2018 r.**

1. Charakterystyka demograficzna terenu objętego opieką:

Ogólna ilość pacjentów objętych opieką przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku
- **11 684.**

2. Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ

Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą jednostki i komórki organizacyjne:

1. Przychodnia

- Poradnia POZ w Olsztynku
- Poradnia POZ w Wąplewie
- Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej
- Poradnia Położnej Środowiskowej
- Gabinet Medycyny Szkolnej
- Gabinet Zabiegowy
- Gabinet Szczepień
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
- Poradnia Chirurgiczna
- Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
- Poradnia Otolaryngologiczna
- Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
- Nocna i Świąteczna Pomoc Wyjazdowa
- Nocna i Świąteczna Pomoc Ambulatoryjna
- Transport sanitarny w POZ
- Punkt Pobrań
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Poradnia Dermatologiczna

2. Pogotowie Ratunkowe

- zespół wyjazdowy reanimacyjny R

3. Zakład Rehabilitacji Leczniczej

- Poradnia Rehabilitacyjna
- Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
- Gabinet Fizjoterapii

4. Zakład Rentgenodiagnostyki

- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

5. Dział Administracyjno-Finansowy

3. Świadczenia medyczne

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Pracuje 6 lekarzy rodzinnych, 5 pielęgniarek POZ, 2 położne środowiskowe, 3 pielęgniarki higieny szkolnej, 3 pielęgniarki praktyki.

Poradnie lekarza rodzinnego:

Przyjęcia: codziennie od godziny 8.00 do godziny 18.00.

Świadczenia lekarskie:	2018 r.
Lekarze POZ-świadczenia	76 367
Piel. POZ-świadczenia	3 784

Położna POZ-świadczenia	2 418
-------------------------	-------

- Pielęgniarki (gabinet zabiegowy).

Gabinet zabiegowy czynny jest (poniedziałek – piątek) od 8.00 do 18.00

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym.	ogółem – 14 442
--	-----------------

- Gabinet szczepień
Czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 11.00 – 14.00
Ilość wykonanych szczepień - 2 944

Ponadto w ramach POZ świadczyliśmy usługi odrębnie kontraktowane z NFZ z zakresu:

- Nocna i świąteczna opieka medyczna

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy całodobowo.

Udzielono: 4 751 porad lekarskich ambulatoryjnych,
5 142 pielęgniarskich ambulatoryjnych,
122 wyjazdowych lekarskich,
260 wyjazdowych pielęgniarskich.

- Transport sanitarny POZ

Są to świadczenia zdrowotne polegające na zapewnieniu świadczeniobiorcom transportu sanitarnego, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00.

Wykonano 231 transportów.

- Punkt pobrań
Pobrano krew 11 458 osobom.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

1. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Rodzaje porad	2018 r.
Porady ogółem	5 752
Badania cytologiczne	1 086

2. Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rodzaje porad	2018 r.
Porady chirurgiczne ogółem:	4 895

3. Poradnia Otolaryngologiczna

Rodzaje porad	2018 r.
Porady udzielone ogółem	1 287

4. Poradnia Ortopedyczna

Rodzaje porad	2018 r.
Porady udzielone ogółem	3 668

5. Poradnia Dermatologiczna

Rodzaje porad	2018 r.
Porady udzielone ogółem	1 847

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Rodzaje świadczeń	2018 r.
Wyjazdy ogółem	1 359

ZAKŁAD REHABILITACYJNY

1. Poradnia Rehabilitacyjna.

Rodzaje świadczeń	2018 r.
Porady lekarskie	1 235

2. Gabinet fizjoterapii

Czynny jest codziennie.

Wykonano 22 340 zabiegów.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 r.**I. Wykonanie planu przychodów za 2018 r.**

Lp.	Konto	Źródło przychodów	Roczny plan przychodów	Wykonanie planu za 2018	% wykonanie planu
	700	I. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA	7 233 112,88	7 321 910,77	101,23
1.		Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym transport sanitarny)	3 635 000,00	3 740 660,41	102,91
2.		Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	580 144,00	603 436,00	104,01
		a) nocna i świąteczna opieka zdrowotna	580 144,00	603 436,00	104,01
3.		Ratownictwo Medyczne	1 456 680,00	1 464 283,00	100,52
		a) ratownictwo medyczne	1 456 680,00	1 464 283,00	100,52
4.		Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie	1 219 405,08	1 168 157,55	95,80
		a) ginekologii	434 976,00	429 493,60	98,74
		b) programu wykrywania raka szyjki macicy	9 564,00	8 493,00	88,80
		c) chirurgii ogólnej	334 606,00	338 775,10	101,25
		d) otolaryngologii	131 566,00	133 154,40	101,21
		e) ortopedii i traumatologii narządu ruchu	198 582,00	173 339,00	87,29
		f) dermatologii i wenerologii	99 775,76	74 567,13	74,73
		g) dodatek podwyżkowy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej	10 335,32	10 335,32	100,00
5.		Rehabilitacja lecznicza	171 883,80	172 754,35	100,51
		a) rehabilitacja lecznicza	171 883,80	172 754,35	100,51
6.		Pozostałe usługi medyczne (wpisy do książeczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne, badania RTG, USG)	170 000,00	172 619,46	101,54

	701	II. DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA	29 850,00	27 302,54	91,47
1.		Wynajem pomieszczeń	26 000,00	25 843,90	99,40
2.		Usługi kserograficzne	850,00	832,59	97,95
3.		Usługi transportowe	3 000,00	626,05	20,87
	750	III. LOKATY	25 000,00	25 441,40	101,77
1.		Odsetki od wolnych środków	25 000,00	25 441,40	101,77
	760	IV. Pozostałe przychody operacyjne	275 542,66	274 918,10	99,77
1.		Inne (zaokr. przy naliczaniu podatku VAT, sprzedaż usług telekomunikacyjnych, odszkodowanie)	3 750,00	3 125,44	83,35
2.		Odpis z tytułu niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 fundusz założycielski	33 516,00	33 516,00	100,00
3.		Dotacja na zakup karetki RTM	16 800,00	16 800,00	100,00
4.		Dotacja na zakup karetki POZ	6 996,00	6 996,00	100,00
5.		Dotacja na zakup defibrylatora	24 492,00	24 492,00	100,00
6.		Dotacja na zakup urządzenia do masażu klatki piersiowej	19 884,00	19 884,00	100,00
7.		Dotacja na zakup urządzenia do dezynfekcji karetki	1 998,00	1 998,00	100,00
8.		Dotacja na zakup bezkontaktowego iluminatora naczyniowego	4 989,60	4 989,60	100,00
9.		Dotacja na zakup aparatu EKG	859,68	859,68	100,00
10.		Dotacja na zakup respiratora	7 203,92	7 203,92	100,00
11.		Dotacja na zakup videolaryngoskopu	2 008,80	2 008,80	100,00
12.		Zwrot kosztów wynagrodzenia lekarzy rezydentów	146 937,00	146 937,00	100,00
13.		Dotacja z NFZ na zakup sprzętu informatycznego	6 107,66	6 107,66	100,00
	762	V. Pozostałe przychody operacyjne z tyt. realizacji projektu "Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług"	127 741,02	127 741,02	100,00
		OGÓLEM	7 691 246,56	7 777 313,83	101,12

II. Wykonanie planu kosztów za 2018 r.

Lp.	Konto	Treść	Roczny plan kosztów	Wykonanie planu kosztów za 2018 r.	% wykonanie planu
1.	401	Amortyzacja	357 000,00	346 142,34	96,96
2.	402	Zużycie materiałów	338 906,64	338 756,85	99,96
		1. Leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku	150 000,00	138 446,99	92,30
		2. Środki czystości	17 000,00	12 535,00	73,74
		3. Artykuły biurowe, prenumerata czasopism, farby znaczkii, inne	50 000,00	47 133,40	94,27
		4. Paliwo (benzyna, oleje)	64 000,00	63 663,47	99,47
		5. Wyposażenie	39 000,00	38 609,88	99,00
		6. Akcesoria do samochodu	20 000,00	19 461,47	97,31
		7. Zużycie materiałów z tyt. realizacji projektu UE	18 906,64	18 906,64	100,00
3.	403	Zużycie energii	85 500,00	79 285,24	92,73
		1. Energia	48 000,00	41 979,56	87,46
		2. Gaz	32 500,00	32 345,57	99,52
		3. Woda	5 000,00	4 960,11	99,20
4.	404	Usługi obce	3 767 874,20	3 679 629,16	97,66
		1. Kontrakty medyczne	3 257 725,00	3 106 470,27	95,36
		a) podstawowa opieka zdrowotna	1 310 000,00	1 306 921,35	99,76
		b) nocna i świąteczna opieka lekarska	430 000,00	356 387,32	82,88
		c) ratownictwo medyczne	760 000,00	730 499,56	96,12
		d) ginekologia	247 390,00	243 596,48	98,47
		e) chirurgia	204 000,00	203 469,99	99,74

		f) otolaryngologia	105 100,00	105 086,62	99,99
		g) rehabilitacja lecznicza	35 240,00	29 302,45	83,15
		h) ortopedia i traumatologia narządu ruchu	101 103,00	83 467,00	82,56
		i) dermatologia i wenerologia	64 892,00	47 739,50	73,57
		2. Badania diagnostyczne	254 000,00	253 793,97	99,92
		3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne	170 000,00	96 365,95	56,69
		4. Usługi konserwatorskie, przeglądy techniczne, remonty	140 000,00	136 849,77	97,75
		5. Usługi obce z tytułu realizacji projektu UE	86 149,20	86 149,20	100,00
5.	405	Podatki i opłaty	42 000,00	41 278,00	98,28
6.	406	Wynagrodzenia	2 610 000,00	2 605 400,39	99,82
		a) osobowe	2 520 000,00	2 517 100,44	99,88
		b) bezosobowe	90 000,00	88 299,95	98,11
7.	407	Świadczenia na rzecz pracowników	61 450,00	61 171,34	99,55
		– odpis na ZFŚS	40 350,00	40 340,11	99,98
		– szkolenia	6 000,00	5 750,00	95,83
		– ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zużycie napoi w okresie letnim, badania pracowników	15 100,00	15 081,23	99,88
8.	408	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	427 643,73	99,45
9.	409	Usługi bankowe	4 500,00	4 423,52	98,30
		– prowizja bankowa	4 500,00	4 423,52	98,30
10.	410	Podróże służbowe	2 000,00	1 958,56	97,93
11.	411	Pozostałe usługi	23 500,00	23 309,81	99,19
12.	761	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	1 480,24	98,68
		– inne (zaokr. z tyt. podatku VAT, towary przeterminowane)	1 500,00	1 480,24	98,68
		Ogółem	7 724 230,84	7 610 479,18	98,53

III. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2018 r.

Lp.	Nazwa wydatku inwestycyjnego	Roczny plan	Wykonanie planu za 2018 r.
1.	Wydatki związane z realizacją projektu "Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług": w tym wkład własny	990 000,00 302 000,00	988 467,50 301 382,30
2.	Wydatki na remont gabinetów lekarskich, pomieszczeń biurowych, korytarzy	62 000,00	61 430,17
3.	Zakup urządzenia do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa	12 000,00	11 748,00
4.	Zakup urządzenia do masażu kończyn górnych	8 000,00	7 896,00
5.	Zakup holtera ciśnienia tętniczego krwi	6 000,00	5 940,00
6.	Chłodziarka farmaceutyczna	7 000,00	6 629,70
7.	Chłodziarka farmaceutyczna	4 000,00	3 776,10
	OGÓŁEM	1 089 000,00	1 085 887,47

IV. Informacja uzupełniająca

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018
1.	Należności	561 288,12
	w tym wymagalne: nie występują	
2.	Zobowiązania	719 208,21
	z tego	
2a	publiczno-prawne	301 403,20
2b	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	1 308,74
2c	z tytułu zakupu usług obcych	340 419,64
2d	z tytułu zużycia energii	386,10
2e	pozostałe zobowiązania	75 690,53
2f	kredyty	
	w tym wymagalne: nie występują	

27.02.2019