

**Zarządzenie Nr 16/17  
Burmistrza Olsztyńska  
z dnia 28 marca 2017 r.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2016 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 2016r, poz. 1870 z późn. zm), oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016r. poz. 561),

**Burmistrz Olsztyńska przedstawia:**

§ 1.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2016 rok, według którego :

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	52 166 512,46 zł
-Wykonanie	52 945 277,13 zł
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	55 108 007,30 zł
- Wykonanie	52 741 802,92 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 Olsztyńska 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**

*mgr Artur Wrochna*

**Spis treści**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**za 2016 rok**

numer strony

<b>I CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016</b>		
1.	Wprowadzenie	1-4
2.	Dochody budżetowe	4-10
3.	Wydatki budżetowe bieżące	10-37
4.	Wydatki majątkowe	37-44
5.	Działalność pozabudżetowa wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych	44
6.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek	45-49
<b>II ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI OPISOWEJ</b>		
1.	Plan i wykonanie dochodów za rok 2016	Załącznik Nr 1 50-57
2.	Wydatki budżetowe za rok 2016	Załącznik Nr 2 58-78
	w tym:	
	Zadania własne	
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	
	Zadania zlecone	
3.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - Załącznik Nr 3	79-82
4.	Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich- Załącznik Nr 4	83-86
5.	Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych - Załącznik Nr 5	87
6.	Plan i wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych Załącznik Nr 6	88
7.	Zbiorcze wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych - zał. Nr 7	89
8.	Analiza i sprawozdanie o wyniku osiągniętym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
<b>III SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA OLSZTYNEK</b>		
1.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) instytucji kultury:	
a)	Miejski Dom Kultury w Olsztyнку	
b)	Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztyнку	
2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	

## Wprowadzenie

W Gminie Olsztynek w 2016 roku zadania budżetowe realizowano następująco:

Wyszczególnienie	Budżet 2016 r.		Wykonanie w zł	% wykonania
	z uchwały Rady	po zmianach		
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>41 971 986,00</b>	<b>52 166 512,46</b>	<b>52 945 277,13</b>	<b>101,49</b>
w tym na:				
1) zadania własne	36 284 462,00	38 100 154,84	38 987 080,88	102,33
a) bieżące	31 889 462,00	33 916 303,29	34 335 763,22	101,24
w tym:				
* udział gminy podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	6 840 624,00	6 932 033,00	7 071 940,54	102,02
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 690 624,00	6 717 033,00	6 831 101,00	101,70
- w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	215 000,00	240 839,54	112,02
* subwencje z budżetu państwa	11 686 160,00	11 576 153,00	11 576 153,00	100,00
- część oświatowa	8 997 802,00	8 887 795,00	8 887 795,00	100,00
- część wyrównawcza	2 501 084,00	2 501 084,00	2 501 084,00	100,00
- część równoważąca	187 274,00	187 274,00	187 274,00	100,00
b) majątkowe	4 395 000,00	4 183 851,55	4 651 317,66	111,17
2) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	65 771,00	68 732,58	68 685,21	99,93
3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	18 866,00	18 841,38	99,87
4) dotacje na zadania zlecone gminie	5 621 753,00	13 978 759,04	13 870 669,66	99,23
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>43 763 480,84</b>	<b>55 108 007,30</b>	<b>52 741 802,92</b>	<b>95,71</b>
z tego:				
1. Zadania własne	38 075 957	41 041 649,68	38 783 606,67	94,50
a) bieżące	31 870 674	33 678 330,54	32 347 070,98	96,05
w tym:				
* udzielone dotacje na zadania bieżące	1 693 603,50	1 693 603,50	1 677 210,48	99,03
b) majątkowe	6 205 282,93	7 363 319,14	6 436 535,69	87,41
w tym:				
* zadania z udziałem środków pomocowych	0,00	500,00	0,00	0,00
* dotacje na zadania majątkowe	205 085,00	315 322,79	314 698,09	99,80
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	65 771,00	68 732,58	68 685,21	99,93
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień administracją rządową	0,00	18 866,00	18 841,38	99,87
4. Zadania zlecone	5 621 753,00	13 978 759,04	13 870 669,66	99,23
<b>III. Wynik "+" lub "-"</b>	<b>-1 791 494,84</b>	<b>-2 941 494,84</b>	<b>203 474,21</b>	
Zródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego:				
* kredyty i pożyczki				
* obligacje	1 791 494,84	2 941 494,84		
* wolne środki				
Emisja obligacji	4 000 000,00	4 790 000,00	4 000 000,00	83,51
Spłata kredytów i pożyczek krajowych	2 244 700,00	2 544 700,00	2 544 700,00	100,00
Spłata pożyczek udzielonych z budżetu	36 194,84	36 194,84	36 194,84	100,00
Pożyczki udzielone z budżetu	0,00	0,00	0,00	







Budżet na 2016 rok Rada Miejska w Olsztynku uchwałała w dniu 30 grudnia 2015 roku. Plan dochodów i wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zamknął się w następujących kwotach:

**dochody – 52 166 512,46 zł**

**wydatki – 55 108 007,30 zł**

**zaś wykonanie:**

**dochody – 52 945 277,13 zł** (101,49 % realizacji planu)

**wydatki – 52 741 802,92 zł** (95,71 % realizacji planu)

Planowany deficyt budżetu to 2 941 494,84 zł.

W wyniku zrealizowania wyższych od planowanych dochodów budżetowych przy niższej niż planowano kwocie wydatków **rok budżetowy zamknięto nadwyżką w kwocie 203 474,21 zł.**

**W 2016 roku wyemitowane zostały obligacje w kwocie 4 000 000 zł z planowanej 4 790 000 zł oraz spłacono o 300 000 zł więcej kredytu w wyniku czego planowana kwota długu na koniec 2016 roku jest niższa o 1 090 000 zł i wynosi 15 646 947,41 zł, w tym z tytułu:**

- pożyczki z WFOŚiGW na ochronę krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – 825 923,00 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację Miejskiego Domu Kultury – 170 842,25 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na zakup dla OSP Olsztynek wozu typu ciężkiego do ratownictwa ekologiczno – chemicznego – 18 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na zakup dla OSP Waplewo wozu bojowego – 200 000,00 zł,
- 32 932,16 zł pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii Mierki i ul Polnej,
- pożyczki z WFOŚiGW do ochrony wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej - 40 000,00 zł,
- kredytów - 8 359 250,00 zł,
- emisji obligacji – 6 000 000,00 zł.

**W 2016 roku spłacono 2 544 700,00 zł zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:**

- 66 800,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Polnej i kol. Mierki,
- 24 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup dla OSP wozu typu ciężkiego do ratownictwa ekologiczno – chemicznego,
- 80 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na ochronę zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej,
- 20 000,00 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
- 50 000,009 zł pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup dla OSP Waplewo wozu bojowego
- 16 800,00 zł kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego na termomodernizację Przedszkola Miejskiego,
- 2 254 700,00 zł pozostałych kredytów, przy czym w wyniku zmiany budżetu i podpisaniu aneksu do umowy kredytu zwiększono spłatę w 2016 roku o 300 000 zł kredytu o najwyższej marży.

Łącznie zobowiązania gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 15 688 733,90 zł, w tym wymagalne 41 786,49 zł i dotyczyły Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 9 080 660,18 zł, w tym wymagalne 6 049 359,50 zł i dotyczą ZGM – 1 073 758,76 zł, MOPS – 3 099 396,73 zł,

Urzędu Miejskiego – 1 868 935,43 zł, Przedszkola Miejskiego w Olsztynku – 7 196,63 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie – 62,95 zł, Szkoły Podstawowej w Olsztynku – 9,00 zł.

W 2016 roku wspólnoty spłaciły 36 194,84 zł rat pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych.

Na koniec roku należności z tytułu pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym wyniosły 67 788,31 zł.

#### **W trakcie roku pozyskano na zadania własne gminy między innymi:**

- dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do modernizacji drogi w miejscowości Wilkowo – 80 000,00 zł,
- dotację z budżetu państwa do wykonania nawierzchni ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej, Grabowej, Głogowej i Dębowej w Olsztynku w ramach narodowego programu budowy dróg lokalnych – 401 457 zł,
- dotację z budżetu państwa na wniosek GCZZPZOZ na zakup urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej AutoPulse – 79 525,80 zł,
- środki z budżetu państwa na budowę żłobka w ramach rządowego programu „Maluch” – 956 530 zł
- dotację z budżetu Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 18 841,38 zł,
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 22 891,96 zł,
- środki z WFOŚiGW na Termomodernizację strażnicy OSP Waplewo – 38 272,68 zł,
- środki z Powiatu Olsztyńskiego na Termomodernizację strażnicy OSP Waplewo – 15 000 zł
- środki ze starostwa na programy realizowane przez MDK w Olsztynku – PRO ROCK-wnioski składane przez MDK – 10 000,00 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	68 732,58 zł	68 685,21 zł	99,93
wydatki	68 732,58zł	68 685,21zł	99,93

Zadania te dotyczyły:

- utrzymania dróg powiatowych,
- prowadzenia zadań biblioteki powiatowej,

##### **b) organami administracji rządowej**

	plan	wykonanie	%
dochody	18 866,00 zł	18 841,38 zł	99,87
wydatki	18 866,00 zł	18 841,38 zł	99,87

Zadania te dotyczyły:

- utrzymania cmentarzy wojennych.

#### **Realizacja zadań zleconych:**

	plan	Wykonanie	%
dochody	13 978 759,04 zł	13 870 669,66 zł	99,23
wydatki	13 978 759,04 zł	13 870 669,66 zł	99,23

Zadania zlecone dotyczyły między innymi:

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



- ewidencji działalności gospodarczej,
- prac zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze (rejestr wyborców),
- 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 oraz kartę dużej rodziny – część tych wpływów stanowi dochód gminy – odpowiednio 35,65 zł, 60 034,97 zł, 151,88 zł i 0,46 zł).

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 101,49 % osiągając kwotę 52 945 277,13 zł na plan 52 166 512,46 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) – 38 987 080,88 zł (96,00 % realizacji planu), z tego dochody bieżące – 34 335 763,22 zł i majątkowe – 4 651 317,66 zł.
- dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) z jst – 68 685,21 zł (99,93 % realizacji planu),
- dotacje celowe na zadania powierzone na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową – 18 841,38 zł (99,87 % realizacji planu),
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 13 870 669,66 zł (99,23 % realizacji planu) - szczegółowe zestawienie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych stanowi załącznik Nr 3.

## **Dochody własne bieżące**

### **Dochody w dziale leśnictwo**

Wpłynęło 6 863,44 zł za dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa od kół łowieckich.

### **Dochody w dziale transport i łączność**

Ogółem wpływy wyniosły 84 101,21 zł i pochodziły z opłat za zajęcie pasa drogowego – 84 097,72 zł, w tym 1 145,40 zł opłat z lat ubiegłych wraz odsetkami od tych opłat w kwocie 3,49 zł.

### **Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły 223 919,21 zł i składały się na nie:

- opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów płatna do 31 marca każdego roku. Wpływy z tej opłaty to kwota 87 946,42 zł co stanowi 100,63 % realizacji planu. Zaległości na koniec 2016 roku wynosiły 11 991,14 zł. Na zaległości od kwoty 20,00 zł wystawiane są upomnienia, a na należności wyższe przygotowywane są wezwania do zapłaty i kierowane sprawy do komornika sądowego. Natomiast na zaległości poniżej kwoty 20,00 zł zostały dostarczone podatnikom wypisane dowody wpłat.
- opłaty z tytułu służebności wyniosły 50,00 zł
- opłata adiacencka i planistyczna - zaplanowano dochód na kwotę 20 000,00 zł, uzyskano 18 328,30 zł (stanowi to 91,64 % planu).

- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosiły 91 670,39 zł (wraz z najmem lokali w budynkach szkolnych), stanowi to 102,43 % planu. Czynsz za dzierżawę gruntów pod drobne uprawy warzywnicze oraz pod garażami płatny jest do dnia 31 marca danego roku, na pozostałe cele np. pod działalność gospodarczą czynsz opłacany jest miesięcznie.

- odsetki od nieterminowego regulowania opłat – 23 838,51 zł.

- pozostałych dochodów z tytułu wpłat za zużyta energię (z podliczników) - 2 085,59 zł.

#### **Dochody w dziale administracja publiczna**

Ogółem kwota dochodów to 185 591,71 zł, w tym 177 108,63 zł to refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych (95% stanowi dochód budżetu państwa) czy zwroty za rozmowy telefoniczne ponad przyznany limit.

#### **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, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni w 2016 roku wystawiono 17 mandatów na kwotę 1 100,00 zł. Do budżetu z tytułu opłacenia mandatów karnych wystawionych w 2016 roku, oraz z tytułu zaległości będących na koniec 2015 roku wpłynęła kwota 21 130,76 zł. Na zaległości, które na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 42 376,74 zł wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do realizacji do właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Skarbowych.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 18 150 426,14 zł.

Wpływy z podatku do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 16 719,63 zł i odsetki w kwocie 68,07 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 10 989 486,02 zł - plan został wykonany w 103,14 %.

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 31.12.2016 roku i zgodnie z decyzjami kwoty te powinny wpłynąć do budżetu w 2017 roku. Na skutek rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności w 2016 roku nie wpłynęło do budżetu 30 683,00 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. należność główna	Udzielone umorzenia w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. odsetki	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016 r. o rozłożeniu na raty i odroczeniu należność główna	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. o rozłożeniu na raty i odroczeniu odsetek
<b>Osoby fizyczne</b>						
Podatek od nieruchomości	960 359,32	21 950,64	8 623,12	2 796,04	35 668,99	663,00
Podatek rolny	35 185,07	0,00	669,00	6,00	419,00	0,00

Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00
Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	137 212,19	0,00	0,00	0,00	48 373,00	1 373,00
Opłata za psy	13 729,80	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Osoby prawne</b>						
Podatek od nieruchomości	2 157 149,01	575 858,32	0,00	0,00	126 091,00	290,00
Podatek rolny	5 126,42	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	60 435,43	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 369 197,56</b>	<b>600 258,64</b>	<b>9 292,12</b>	<b>4 440,04</b>	<b>210 551,99</b>	<b>2 326,00</b>

Wśród dochodów z podatków i opłat lokalnych główną pozycję stanowi podatek od nieruchomości. Wpływy za 2016 rok z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 6 325 515,66 zł przy planie 6 058 000,00 zł, co stanowi 104,42 % realizacji planu, natomiast w przypadku osób fizycznych wpływy wynoszą 2 285 217,25 zł przy planie 2 263 000,00 zł co stanowi 100,98 % realizacji planu. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 736 135,73 zł, a nadpłaty 21 857,22 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Z uwagi na przejściowe problemy finansowe przesunięto termin płatności podatku w kwocie 126 091,00 zł i odsetek 290,00 zł. W roku 2016 nie została udzielona ulga z tytułu umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2016 rok. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 600 558,69 zł a nadpłaty 81 074,70 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 umorzono na kwotę - należność główna 8 623,12 zł i odsetki 2 796,04 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną podatnikom podatku od nieruchomości przesunięto termin spłaty podatku lub rozłożono na raty na kwotę należności głównej 35 668,99 zł i odsetek w kwocie 663,00 zł. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 621 317,97 zł, przy planowanych 615 000,00 zł co oznacza wykonanie planu w 101,03 %. Wpływy w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 94 015,57 zł przy planie 94 000,00 zł co stanowi 100,02 % realizacji planu. W podatku rolnym od osób prawnych wystąpiły zaległości w kwocie 7 070,85 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 102 303,75 zł. 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 419,00 zł. Podatnikom podatku rolnego umorzono zaległości na kwotę należności głównej w kwocie 669,00 zł i odsetki na kwotę 6,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 677 401,06 zł przy planowanych 658 000,00 zł co stanowi 102,95 % realizacji planu. W podatku leśnym od osób fizycznych wpływy wyniosły 21 366,21 zł przy planie 41 000,00 zł co stanowi 52,11 % realizacji planu. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 116,00 zł, a nadpłaty 407,70 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 12 639,23 zł, a nadpłaty 1 137,25 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę 261 600,00 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 52 000,00 zł i od osób fizycznych na kwotę 209 600,00 zł, a wpływy do budżetu za 2016 r. wyniosły 261 661,42 zł co daje 100,02 % 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. Ze względu na trudną sytuację materialną podatników umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 1 638,00 zł odsetek. Z uwagi na przejściowe trudności finansowe podatników rozłożono na raty lub przesunięto termin spłaty podatku na łączną kwotę należności głównej 48 373 zł i odsetek 1 373,00 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych za 2016 rok wyniosły 117 072,27. 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.

Opłata od posiadania psów – w 2016 roku plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 5 000,00 zł. Wpływy z tej opłaty wyniosły 4 400,00.

Opłata targowa pobierana jest przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Olsztyнку, a wpływy za 2016 rok wyniosły 9 831,00 zł przy planie 10 000,00 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

Opłata miejscowa pobierana jest w jedenastu ośrodkach wypoczynkowych na terenie gminy Olsztynek, w tym dwa ośrodki całoroczne. Wpływy w 2016 roku wyniosły 86 878 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.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe – wpływy z tego tytułu wyniosły 4 934,00 zł od osób prawnych i 472 501,22 zł od osób fizycznych.

Z tytułu podatku od spadków i darowizn również przekazywanego przez urzędy skarbowe wpłynęła kwota 18 997,11 zł.

Wpłacone odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat to kwota – 105 449,55 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 47 027,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 25 184,88 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w 2016 roku kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych była wyższa od prognozowanej przez MF - wpłynęło 6 831 101,00 zł. Zaś z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 240 839,54 zł, plan zostały wykonane w 102,02 %.

#### **Dochody w dziale różne rozliczenia**

Ogółem dochody w tym dziale to 12 790 657,49 zł, w tym subwencje z budżetu państwa 11 576 153 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 27 954,33 zł, darowizna – 13 360,00 zł, odsetki od udzielonych wspólnotom mieszkaniowym pożyczek – 654,78 zł, zwrot podatku Vat – 1 077 935,88 zł, zwrot części wydatków poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 94 599,50 zł.

#### **Dochody w dziale oświata i wychowanie**

Ogółem w tym dziale zostały zrealizowane dochody w kwocie 806 789,37 zł, w tym 433 960,00 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (dotacja tzw. przedszkolna oraz dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych). Pozostałe dochody dotyczyły przede wszystkim opłat stałych i odpłatności za posiłki w przedszkolach w Waplewie i w Olsztynku, opłat za wydane duplikaty świadectw.

#### **Dochody w dziale ochrona zdrowia**

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 102,92 % w kwocie 288 346,15 zł, przy planowanych 280 160,00 zł.

#### **Dochody w dziale pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to kwota 1 572 907,47 zł, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy to 1 401 381,23 zł na wspieranie rodziny, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki stałe, na płace pracowników, na dożywianie dzieci i na kartę dużej rodziny.

Pozostałe dochody to dochody między innymi z tytułu świadczonych usług w zakresie dożywiania, usług opiekuńczych, wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85212), refundacja wynagrodzeń za zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 17 090,94 zł.

#### **Dochody w dziale edukacyjna opieka wychowawcza**

Wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 94 309,00 zł oraz na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 7 767,50 zł. Łącznie 102 076,50 zł.

#### **Dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zbiórkę i utylizację azbestu otrzymaliśmy 85% kosztów (22 891,96 zł) z WFOŚiGW w Olsztynie, pozostałe 15% ( 4 039,77 zł) wpłaciły osoby składające za pośrednictwem naszego urzędu wnioski o dotację. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 53 039,77 zł oraz opłaty produktowej 568,40 zł. Zwrot właściciela psa za leczenie psa – 610,00 zł oraz 222,00 zł za korzystanie z szaletu na przyzamczu.

#### **Dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Kwota 10 000,00 zł pozyskana przez MDK ze Starostwa Powiatowego na organizację PRO ROCK, 2 500,00 zł darowizny na festyn w Witramowie oraz 300,00 zł na festyn w Kurkach.

#### **Dochody w dziale kultura fizyczna**

Dochody wyniosły 8 385,00 zł, z tytułu opłat za wstęp na lodowisko, za wypożyczenie bądź ostrzenie łyżew.

## Dochody własne majątkowe

### **Dochody w dziale transport i łączność**

Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa do wykonania nawierzchni ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej, Grabowej, Głogowej i Dębowej w Olsztynku w ramach narodowego programu budowy dróg lokalnych – 401 457 zł.

Dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do modernizacji drogi w miejscowości Wilkowo – 80 000,00 zł.

### **Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego* przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 5 344,81 zł, na planowane 5 350,00 zł – 99,90 % realizacji planu.

Planowana kwota dochodów ze tytułu *odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* w 2016 roku to 2 650 000,00 zł, a wpływy (po odprowadzeniu podatku VAT) wyniosły 3 117 471,30 zł, kwota ta zawiera wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty. W 2016 roku sprzedano 20 działek niezabudowanych, 5 działek zabudowanych oraz zbyto w drodze zamiany 3 nieruchomości za łączną kwotę 2 973 050,00 zł, ponadto sprzedano 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i jeden w drodze przetargu za kwotę 230 663,40 zł oraz zbyto 2 lokale użytkowe za kwotę 10 425,00 zł. Kwota 19 218,00 zł została rozłożona na raty.

Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyniek od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

<b>Opis nieruchomości</b>	<b>Ilość transakcji</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Powierzchnia gruntów (udziały)</b>
Działki niezabudowane	20	2 559 400,00 zł	6,9351 ha
Działki zabudowane	5	289 350,00 zł	0,4591 ha
W drodze zamiany	3	124 300,00 zł	0,6712 ha
Lokale mieszkalne z przynależnym udziałem w gruncie	8	230 663,40 zł	0,0442 ha
- użytkowanie wieczyste		2 800,32 zł	0,0237 ha
Lokale użytkowe z przynależnym udziałem w gruncie	2	10 425,00 zł	0,0282 ha
- użytkowanie wieczyste (I opłata)		451,25 zł	0,0027 ha
<b>RAZEM</b>	<b>38</b>	<b>3 217 389,97 zł</b> (w tym kwota 19 218,00 zł została rozłożona na raty)	<b>8,1642 ha</b>

### **Dochody w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Sprzedany został samochód Star 200 z 1986 roku będący na wyposażeniu OSP Waplewo za kwotę 4 000,00 zł. Otrzymaliśmy pomoc finansową ze starostwa do termomodernizacji strażnicy OSP w Waplewie w kwocie 15 000 zł.

**Dochody w dziale różne rozliczenia**

Kwota 24 241,87 zł stanowi częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego na zadania majątkowe.

**Dochody w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Otrzymaliśmy kwotę 956 530 zł z budżetu państwa do budowy żłobka w Olsztynku w ramach rządowego programu „Maluch”.

Ponadto na dochody budżetu wpłynęły w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki niewygasające nie wydane w terminie określonych w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

Część dochodów budżetowych omówiona powyżej pobierana jest przez Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, szkoły i przedszkola oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku i przekazywana na rachunek budżetu.

Dochody MOPS zostały zrealizowane w kwocie 98 873,02 zł do planu 146 120,00 zł, stanowi to 67,67% wykonania planu.

Plan dochodów ZASiP to 3 100,00 zł a wykonanie to kwota 3 138,83 zł. Pozostałe jednostki oświatowe zrealizowały plan dochodów następująco:

- Gimnazjum w Olsztynku - plan dochodów to kwota 1 100,00 zł, a osiągnięte dochody to 1 047,75 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Waplewie – plan dochodów to kwota 85 400,00 zł, a osiągnięte dochody to 88 265,52 zł,
- Przedszkole Miejskie w Olsztynku – plan dochodów to kwota 250 350,00 zł, a osiągnięte dochody to 245 750,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Olsztynku – plan dochodów to kwota 10 000,00 zł, a osiągnięte dochody to 10 047,62 zł,
- Szkoła Podstawowa w Elgnówku – plan dochodów to kwota 3 400,00 zł, a osiągnięte dochody to 3 397,47 zł.
- Żłobek Miejski w Olsztynku 0,07 zł z tytułu przypisanych odsetek na rachunku bankowym.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosił 55 108 007,30 zł i został zrealizowany w 95,71 % na kwotę 52 741 802,92 zł, w tym poniesione wydatki bieżące to kwota 46 305 267,23 zł oraz wydatki majątkowe 6 436 535,69 zł. Zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 94,50 %, wydatkując 38 783 606,67 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 68 685,21 zł (99,93 % realizacji planu), na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wydano 18 841,38 zł (99,87 % realizacji planu) oraz na zadania zlecone wydano 13 870 669,66 zł (99,23 % 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 307 317,15 zł, z tego wydatki bieżące to 221 598,03 zł i majątkowe 85 719,12 zł.

**Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo:**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na opłaty dla nadleśnictw za umieszczenie sieci w gruntach leśnych wydano 1 407,91 zł.

Izby rolnicze

W ramach wydatków bieżących odprowadzona została kwota 13 798,83 zł do Izby Rolniczej w Olsztynie jako 2 % wpływów uzyskanych dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku.

Pozostałą działalność

Kwota 939,99 zł poniesiona w ramach funduszu sołeckiego.

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

Na dostarczanie wody wydano 37 053,75 zł, na remont studni w Kunkach i Karczmie Świętajskiej 10 994,97 zł.

**Wydatki w dziale transport i łączność:**Drogi publiczne krajowe

Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wydano 5 699,50 zł.

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 64 469,21 zł na remont drogi powiatowej w miejscowości Platyny, Elgnówku oraz na profilowanie drogi Platyny-Tomaszyn.

Drogi publiczne gminne

Bieżące wydatki to kwota 902 971,74 zł, w tym 52 683,08 zł to zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich (wydatki z funduszy sołeckich przedstawione są w formie tabelarycznej w dalszej części).

Na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania dróg gminnych wydano 83 473,60 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 595,60 zł. W 2016 roku dostawcą kruszywa była firma Usługi Transportowo – Sprzętowe Giak Danuta z którą została zawarta umowa Nr 29/M/2016, w ramach umowy wydano 63 070,57 zł. Za powyższą kwotę zakupiono kruszywo o frakcji 0-31,5 mm, które zostało wykorzystane do wyrównania dróg na terenie gminy Olsztynek. Na dostawę materiału były wystawiane dodatkowo mniejsze zlecenia oraz dokonywane były zakupy m. in. cementu oraz piasku potrzebnego do ułożenia płyt chodnikowych. Zakupiono 5 sztuk znaków drogowych, które wbudowano później na terenie miasta i gminy Olsztynek.

Na zakup usług remontowych wydano 248 103,13 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 40 598,06 zł. Łącznie zostało przeprofilowanych blisko 90 km gminnych dróg gruntowych na terenie całej gminy. Prace polegające na profilowaniu dróg, wykonywała Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku. 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 bliżej jesieni. Koszt remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych, które wykonywała firma P.H.U Dragon Iwona Łukaszuk – kwota 53 505,00 zł. Drogi z mas bitumicznych na terenie gminy są „łatanie” metodą: grys bazaltowy plus emulsja asfaltowa. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych wykonywane są zarówno w mieście (m. in. ulice: Świerczewskiego, Chopina, Szkolna, Strażacka, Mickiewicza, Kamienna, Grunwaldzka, Mazurskiej) jak i na terenie gminy (m.in. miejscowości: Warlity Małe, Świerkocin, Ameryka, Waplewo, Marózek). Remonty cząstkowe wykonywane są dwuetapowo: 1 etap do końca maja oraz drugi etap do końca listopada. Zgodnie z umową nr 43/M/2016 zawartą z ZBD Dukt Zdzisław Kaczmarczyk opiekującą na kwotę 2 990,13 przeprowadzono remont nawierzchni na części ul. Mrongowiusza. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono m.in. remont zapadliska powstałego w ul. Świerczewskiego. W ciągu roku wykonywane były także remonty znaków drogowych oraz mniejsze doraźne remonty dróg



Na zakup usług pozostałych związanych z drogami gminnymi wydano 571 395,03 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 489,42 zł. Były to koszty transportu znaków drogowych, koszty odprowadzenia wód opadowych z dróg, koszty uzupełnienia poziomych znaków drogowych na terenie gminy, które wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DARO Dariusz Linowski (umowa na kwotę 5 196,75 zł). Jak co roku zostało odnowione oznakowanie poziome na terenie miasta. Oznakowanie zostało odnowione metodą cienkowarstwową tj. farbami nakładanymi warstwą grubości od 0,5 mm do 0,8 mm mierzoną na mokro. Odnowiano m.in. oznakowanie przejść dla pieszych, linie osiowe jezdni oraz linie krawędziowe o łącznej powierzchni ok. 780 m<sup>2</sup>. Koszt odprowadzenia wód opadowych z dróg to kwota 456 225,78 zł. Zgodnie z umową nr 82/M/2016 przeprowadzono pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie gminy.

#### Pozostała działalność

Na zakup materiałów potrzebnych do remontów przystanków na terenie gminy wydano 200,16 zł.

#### **Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa:**

##### Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 169 987,63 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 62 442,81 zł i dotyczyły między innymi:

- zakupu energii elektrycznej dostarczanej do domków letniskowych w Ząbiu - były Ośrodek Rybaczówka,
- prac rzeczoznawcy majątkowego, związanych z wyceną i inwentaryzacją nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany oraz nabywania do zasobu gminy i w celu regulacji stanów prawnych, zamieszczania ogłoszeń o wykazach i przetargach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, opłat rocznych za nadzór nad elektroniczną ewidencją numerów adresowych, aktualizacji baz EGiB – Ewopis i Ewmapa,
- opłat notarialnych dotyczących nabycia na rzecz gminy nieruchomości oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek,
- opłat za wypisy z rejestru gruntów oraz wypisy i wyrisy, kopie map zamawianych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, niezbędne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, ujawnienia mienia w księgach wieczystych i opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów klasy Ps III pochodzenia mineralnego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
- opłat sądowych związanych ze składaniem 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 uzgodnienie działów w istniejących księgach wieczystych założonych na nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Olsztynek (związane z regulacją stanów prawnych, podziałami nieruchomości) oraz kosztów komorniczych.

#### **Wydatki w dziale działalność usługowa:**

##### Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego

Łącznie wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły 191 417,21 zł.

1. W dniu 01.07.2011 r. została podpisana umowa na kwotę 24 600 zł na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Maróz zgodnie z uchwałą nr XXXVIII-361/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 czerwca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Maróz „Obszar A” w gminie Olsztynek. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu do 28 lutego i może zostać uchwalony. Do zapłaty pozostała kwota 4 920 zł.

2. W dniu 07.03.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 13 725 zł na wykonanie aktualizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Platyny oraz Warlity Małe, gmina Olsztynek. Po odstąpieniu od umowy gmina zapłaciła karę umowną w wysokości 1 372,50 zł.
3. 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 jest w trakcie sporządzania. Wykonawca nie otrzymał jeszcze wynagrodzenia.
4. W dniu 12.08.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 6 150 zł na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla fragmentu terenu położonego przy ulicy Świerczewskiego. Plan został uchwalony, umowa w całości zrealizowana.
5. W dniu 21.10.2014 r. została podpisana umowa na kwotę 6 150 zł na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla fragmentu terenu położonego przy ulicy Daszyńskiego. Plan został uchwalony, umowa w całości zrealizowana.
6. W dniu 29.05.2015 r. została podpisana umowa na kwotę 38 000 zł, na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania: przy ul. Pionierów (dla Gimnazjum Katolickiego), przy ul. Mrongowiusza, przy ul. Mrongowiusza i Daszyńskiego, przy węźle Olsztynek Wschód, wokół obwodnicy Olsztyńka (tereny przemysłowo-usługowe), w obrębie Świerkocin, w obrębie Maróz. Projekty planów dla terenu węzła, w obrębie Maróz są obecnie na etapie uzgodnień, projekt dla miejscowości Świerkocin jest gotowy do uchwalenia, pozostałe plany zostały już uchwalone. Do zapłaty wykonawcy pozostało 15 200 zł.
7. W dniu 26.06.2015 r. została podpisana umowa na kwotę 8 610 zł, na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Grunwaldzkiej (przy cmentarzu). Plan został uchwalony, umowa w całości zrealizowana.
8. W dniu 09.11.2015 r. została podpisana umowa na kwotę 23 370 zł, na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania: terenu zakładu TYMBARK, przy ul. Pionierów (tereny mieszkaniowe przy torach kolejowych), przyzamacza z przeznaczeniem na halę sportową, we wsi Kurki pod zabudowę wielorodzinną oraz tereny rekreacyjne dla mieszkańców wsi. Plany zostały uchwalone, umowa w całości zrealizowana.
9. W dniu 08.02.2016 r. została podpisana umowa na kwotę 26 691 zł, na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania: miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Wędkarskiej oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Ząbie. Plan dla ul. Wędkarskiej został uchwalony, plan dla terenu w obrębie Ząbie jest na etapie uzgodnień. Do zapłaty pozostało 4 772,40 zł.
10. W dniu 10.05.2016 r. została podpisana umowa na kwotę 7 995 zł, na wykonanie aktualizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Olsztynek. Aktualizacja została wykonana, umowa zrealizowana.
11. W dniu 19.05.2016 r. zostały podpisane cztery umowy z członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, łącznie na kwotę 9 600 zł. Umowy zostały zrealizowane, wykonawcy otrzymali wynagrodzenie łącznie w kwocie 4 686 zł, w tym 2 000,00 zł z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe.
12. W dniu 29.06.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie sprawdzenia mapy klasyfikacji gruntów dla terenów objętych planem zagospodarowania wokół obwodnicy na kwotę 800 zł. Umowa w całości zrealizowana.
13. Realizacja zadania na podstawie umowy numer 83/M/2016 sporządzono 63 projekty decyzji o warunki zabudowy, wydano 19 372,50 zł.

Na podstawie Wyroku Sądu Administracyjnego zapłacono karę pieniężną w kwocie 26 683 zł za wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego po upływie 65 dni.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Z zaplanowanej kwoty 25 000,00 zł, wydano 24 650,00 zł na podziały geodezyjne, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości oraz dokumentację prawną.

Cmentarze

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia a administracją rządową wydano 16 841,38 zł na porządkowanie cmentarzy wojennych objętych opieką (Waplewo, Jagielek, Drwęck, Sudwa, Mierki, Mycyny) oraz na pielęgnację drzewostanu na terenie cmentarza w Sudwie. Na prace remontowe na cmentarzu jeńców wojennych w Sudwie polegających na wykonaniu nowych krzyży z wypiaszonym orzełkiem wojskowym z 1919 roku oraz poduszek z wypiaszowaną gwiazdą wydano 55 000,00 zł - zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim do budżetu gminy przekazana została kwota 2 000,00 zł, natomiast faktura na kwotę 53 000,00 zł została wystawiona na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Na drobne prace na cmentarzu przy ul. Wilczej z własnych środków wydano 1 651,40 zł.

Wydatki w zakresie administracji publicznej:

Wydatki poniesione w ramach działu na zadania własne bieżące to 4 165 088,59 zł i obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, promocji oraz pozostałej działalności w ramach której ponoszone są głównie wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych. Dodatkowo na prace zlecone z zakresu administracji publicznej otrzymaliśmy 99 511,00 zł na płace dla pracowników realizujących te zadania.

Rady Gmin–Miast

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – wydano kwotę 145 057,56 zł, w tym na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji 135 544,02 zł, oraz na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera i ksero 4 776,25 zł, za montaż rolet, przedłużenie licencji na program Legislador Magic OPEN–4 737,29 zł.

Urzędy Gmin–Miast

Na realizację zadań własnych Urzędu Miejskiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3 363 641,34 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, delegacji i szkoleń pracowników dotyczących zmian przepisów prawnych, dofinansowano doksztalcanie 1 pracownika. 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, przeglądu gaśnic oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, np. zakup druków, kopert, papieru, materiałów piśmiennych, licencje za podpis elektroniczny. Dopuszono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i meble.

W wydatkach na administrację ponoszone były również koszty związane ze stałymi dyżurami w Urzędzie Miejskim - pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bęsi, który między innymi udzielał pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

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.

Ponadto środki finansowe przekazane Gminie na zadania zlecone, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowane były na płace i pochodne – 99 511,00 zł. Wszystkie inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ponoszone są ze środków własnych gminy.

#### Promocja Gminy

Na działania promocyjne oraz opłaty, składki na rzecz związków gmin wydano w 2016 roku 303 551,48 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 287,05 zł.

Kupiono gadżety i materiały promocyjne tzn. kubki ceramiczne, filiżanki, długopisy, torby, koszulki bawełniane, pamięć usb, parasole, latarki, opaski życia, smycze, magnesy, breloki, magnesy, pinsy, torby bawełniane, notatniki, balony i zakładki do książek. 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, wiklinę) oraz wyroby lokalne (głównie w celu promocji Olsztynka podczas targów i wystaw). Zakupiono także laminarkę formatu A3, sztalugi oraz tablice zatrzaskowe - wykorzystywane do wszelkiego rodzaju wystaw i spotkań. Dbając o wizerunek Gminy kupiono flagi masztowe oraz postawiono tablicę historyczno-upamiętniającą (Plac kar. Wyszyńskiego). 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. Kupiono elementy dekoracji świątecznych miasta Olsztynek. Na potrzeby punktu „i” przed sezonem turystycznym przygotowano i wydrukowano foldery. Aktualizowana była 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, koszt tłumaczeń, zakup statuetek, tabliczek, nagród rzeczowych, pucharów, materiałów dekoracyjnych, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wykonanie zaproszeń, plakatów, dyplomów, zdjęć (np. na płótnie), transport, gastronomia, 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. Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, koncerty, Rozgrywki Piłki Nożnej – „Olimpia”).

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 Radio Olsztyn oraz TVP i TVO.

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](http://www.olsztynek.pl).

W zespole promocji gminy prowadzona jest dokumentacja dotycząca współdziałania gminy w ramach związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin itp., opłacane są składki członkowskie (wykaz w załączeniu).

Związki i stowarzyszenia międzygminne, których gmina jest członkiem:

Lp.	Zgromadzenie, związek, stowarzyszenie	Rodzaj składki	Kwota w 2016 r.
1.	Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	Opłata całoroczna	1 400,50

2.	Stowarzyszenie „Południowa Warmia”	składka roczna	20 751,00
3.	Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	składka całoroczna	2 098,35
4.	Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”	Opłata całoroczna	13 026,51
5.	Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich	Opłata składkowa całoroczna	6 851,50
6.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow	Składka członkowska	6 375,30
		Pozostałe koszty dot. zgromadzeń	1 575,21
7.	Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”	Składka członkowska	3 750,00
8.	Stowarzyszenie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow	Opłata certyfikacyjna	2 535,00
9.	Warmiński Związek Gmin	Składka całoroczna	27 964,00
10.	Pozostałe koszty ( ubezpieczenia zagraniczne)		105,95
Ogółem			86 808,02

#### Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 352 838,21 zł obejmowały wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach (48 400 zł), prowizje za zebrane podatki (42 198,20 zł) oraz sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych. Z tytułu refundacji części wydatków z UPPO na dochody wpłynęła refundacja 177 108,63 zł.

Poza wynagrodzeniami środki przeznaczone zostały na m. in.: zakup materiałów, narzędzi pracy, badania lekarskie, wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, zakup energii (biuro ul. Mazurska) itp.

Zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego w ramach robót publicznych Urząd Miejski w Olsztynku zatrudnił bezrobotnych:

- 8 osób na okres 6 miesięcy (robotnik gospodarczy)
- 3 osoby na okres 4 miesięcy (robotnik gospodarczy)
- 2 osoby na okres 2 miesiące (robotnik gospodarczy).

W ramach programu pn. „Do 30 roku życia” podpisano umowę na okres 2 lat dla 2 osób na stanowisku pomoc administracyjna. Okres refundacji obejmuje 12 miesięcy.

Z otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (38 000 zł) została podpisana umowa pn. „Aktywni Zawodowo” zatrudniono 1 osobę na okres 6 miesięcy jako robotnik gospodarczy i 2 osoby na 6 miesięcy na stanowisku pomoc administracyjna, z deklaracją zatrudnienia po zakończeniu umowy na okres minimum 30 dni.

Z własnych środków zatrudniono 1 osobę na okres 2 miesięcy na stanowisku pomoc administracyjna, dla 8 osób przedłużono umowy o pracę łącznie o 10 miesięcy.

#### **Wydatki w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W tym dziale realizowane są zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydano 16 640,25 zł. Prowadzenie spisu wyborców to praca ciągła – otrzymane środki (2 700,00 zł) wydano na wynagrodzenia pracowników. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu urn wyborczych, pokrowców na urny i plomb do urn.

#### **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 jest na wyposażeniu OSP Olsztynek oraz po jednym samochodzie na wyposażeniu OSP Mańki, Waplewo, Pawłowo i Elgnówko.

Na terenie miasta i gminy Olsztynek w 2016 r. powstało 233 zdarzeń

	2015	2016
Požary	79	72
Miejscowe	124	156
Fałszywe	2	5
Razem	203	233

W ramach wydatków wypłacono 2016 r. ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach w wysokości 37 782,1 zł. Przepracowano przy działaniach ratowniczych 1 884 godzin.

Zakupiono sprzęt z dofinansowaniem przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Olsztynie w kwocie 3 650 zł:

- węże W-52 – 10 szt., W- 75 - 10 szt. , ubranie specjalne Nomex – 2 szt.,10 par obuwia ochronnego, piła do drewna,10 par rękawiczek ochronnych, wydatki z budżetu gminy 8 250 zł.

Wykonano przegląd urządzenia hydraulicznego Lukas -2 komplety, przegląd sprężarki do napełniania butli powietrzem- 1 szt., 9 przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych, agregatów prądotwórczych. Poniesiono koszty bieżących napraw oraz konserwacje pojazdów pożarniczych i sprzętu pożarniczego Oplacono faktury za zakup wody, prądu, gazu. Ubezpieczono strażaków od nieszczęśliwych wypadków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach. Ubezpieczono samochody pożarnicze polisa OC, AC, NW na kwotę - 22 763 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla 7 kierowców- mechaników i Komendanta Miejsko- Gminnego ZOSP. Przeprowadzono badania lekarskie strażaków – 1 765 zł. Zakupiono materiały /akcesoria, paliwo ,oleje, wyposażenie jednostek OSP w sprzęt pożarniczy i umundurowanie strażaków do działań ratowniczych. Samochody pożarnicze przejechały 7 908 km a sprzęt pożarniczy przepracował przy działaniach 215 godzin. Na realizację tych działań zakupiono 4 970,79 litrów paliwa. Wydatki bieżące na utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyniosły 209 052,82 zł w tym 9 249,81 zł w ramach funduszu sołectkiego.

#### Obrona cywilna

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 4 450,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 2 731,35 zł na:

- prenumeratę miesięcznika „Przegląd obrony cywilnej”,
- zasilacz do laptopa,
- montaż anteny bazowej,
- wyjazdy służbowe.

#### Straż Miejska

Wydatki bieżące w tym dziale to 213 709,59 zł na wynagrodzenia czterech strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do VW Caravel i Fiata Doblo, oraz ponoszono koszty eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów, zakupu umundurowania (sorty mundurowe), badania profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne.

W roku 2016 Straż Miejska wykonywała zadania wynikające z ustawy o Strażach Miejskich i z regulaminu Straży Miejskiej w Olsztynku, tj. między innymi:

- kontrole stanu nawierzchni dróg, jezdni i chodników podczas akcji ZIMA,
- obserwacje dzikich wysypisk śmieci występujących na terenie gminy,
- podejmowanie interwencji dotyczących skarg zgłaszanych przez obywateli,
- przeprowadzanie kontroli nieruchomości w ramach akcji POSESJA,
- pełnienie służb patrolowanych na terenie gminy,
- kontrole pól namiotowych i Ośrodków Wypoczynkowych przed rozpoczęciem i w trakcie sezonu turystycznego,
- odwożenie złapanych bezpańskich psów do schroniska i kliniki dla zwierząt,
- przewóz osób nietrzeźwych do ambulatorium bądź miejsca zamieszkania,
- wykonywanie prac administracyjnych, zleczanych przez przełożonych

- patrolowanie terenów przyszkolnych na terenie gminy,
- kontrola nabrzeży akwenów wodnych pod względem biwakowania i czystości,
- kontrola nieruchomości wspólnie z pracownikami referatu PF pod kątem prawidłowości zeznań podatkowych,
- zabezpieczanie imprez sportowo- kulturalnych odbywających się na terenie gminy,
- kontrole terenów parków i cmentarzy,
- konwojowanie środków finansowych MOPS, UM

Poza tym strażnicy są jednocześnie kierowcami pojazdów znajdujących się na stanie Straży Miejskiej. W roku 2016 pojazdy te przejechały łącznie 34 444 km, w tym dla potrzeb innych jednostek organizacyjnych gminy.

#### **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 – 383,38 zł.

#### **Wydatki w dziale obsługa długu publicznego**

W 2016 roku wydatkowano 355 878,85 zł odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz 15 210,00 zł za obsługę emisji obligacji i przelewy importowe.

#### **Wydatki w dziale oświata i wychowanie**

Ogółem w tym dziale na zadania bieżące wydatkowano 17 306 399,68 zł, w tym 93 336,57 zł z dotacji na zadania zlecone.

##### Szkoły podstawowe

W roku sprawozdawczym funkcjonowały trzy szkoły tego typu:

- Szkoła Podstawowa w Olsztynku ze Szkołami Filialnymi w Królikowie i Mierkach. Uczęszczało do nich średniorocznie 627 uczniów w Olsztynku oraz odpowiednio 22 i 19 uczniów w szkołach filialnych;
- Szkoła Podstawowa w Waplewie (w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego). Uczęszczało do niej średniorocznie 148 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Elgnówku. Uczyło się w niej średniorocznie 56 uczniów.

Ogółem do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 872 uczniów.

W ramach rezerwy celowej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szkoła Podstawowa w Olsztynku pozyskała 12 000 zł dotacji, a gmina zapewniła udział własny w wysokości 3 017,77 zł. Za te środki zakupiono do biblioteki szkolnej 1 127 książek.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 52 945,70 zł.

W Szkole Filialnej w Królikowie wykonano remont pękniętego komina polegający na zamontowaniu wkładu żaroodpornego za kwotę 7 749,00 zł. W Szkole Filialnej w Mierkach wykonano termomodernizację szkoły polegającą na wymianie kotła gazowego c.o., założeniu zaworów na grzejnikach z głowicami termostatycznymi, zaworów odpowietrzających, pompy kondensatu i wymianie wkładu kominowego. Ponadto wykonano malowanie po remoncie c.o. i naprawę zbiornika bezodpływowego. W obu szkołach wykonano naprawy dachów.

We wszystkich placówkach wykonywano na bieżąco drobne naprawy i usuwano awarie oraz skutki nawałnicy, która załaziła niektóre pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Olsztynku.

Wydatki bieżące na szkoły podstawowe wyniosły 6 979 243,52 zł.

##### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej w Elgnówku funkcjonowały 2 oddziały liczące średniorocznie 29 uczniów. W Szkole Filialnej w Mierkach również funkcjonowały średniorocznie 1 oddział liczący średniorocznie 8 uczniów, a w Szkole Filialnej w Królikowie 1 oddział liczący średniorocznie 13 uczniów. Poniesione ogółem wydatki to kwota 239 614,50 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 60 280 zł, udział środków własnych wymaganych do rozliczenia dotacji wyniósł 15 070 zł.

### Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale to 2 662 057,32 zł, w tym 180 848,25 zł to zwrot środków finansowych dla Miasta Olsztyn oraz Gmin Stawiguda, Gietrzwałd, Grunwald, Purda z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez te gminy.

Wychowanie przedszkolne zorganizowane było w dwóch przedszkolach: Przedszkolu Miejskim w Olsztynku (średniorocznie 10,3 oddziału) i w 3 oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła odpowiednio 232 i 52.

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 360 310 zł, udział środków własnych wymaganych do rozliczenia dotacji wyniósł 90 077,50 zł.

W Przedszkolu Miejskim w Olsztynku zamontowano poręcze na klatkach schodowych zejścia do szatni. Usunięto również skutki nawalnicy, która zalała niektóre pomieszczenia w piwnicy przedszkola.

### Gimnazja

W tym rozdziale na realizację bieżących zadań własnych i zleconych wydano 4 229 228,94 zł. W Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku – uczyło się średniorocznie 349 uczniów. Wydatki bieżące na funkcjonowanie tej placówki to 3 915 670,66 zł.

Środki wydano głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup gazu ziemnego do 2 kotłowni, energii elektrycznej, wody, materiałów i usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły. Przeprowadzono remont rozdzielnic elektrycznych za kwotę 18 130,00 zł. We własnym zakresie przeprowadzono gruntowny remont jednego pomieszczenia do nauki oraz drobne naprawy i konserwacje.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wykorzystano dotację z budżetu państwa w wysokości 36 855,64 zł.

W ramach wydatków z tego rozdziału (jak również w rozdziale 80150) udzielana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku. Należna dotacja za okres styczeń-sierpień obejmowała 51 uczniów w tym 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego a w okresie wrzesień-grudzień liczba uczniów zmieniała się nieznacznie 44-45 uczniów w tym 2-3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano 310 022,75 zł, w tym na sfinansowanie kosztu zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 5 000 zł (pozyskane w ramach rezerwy 0,4% budżetowej MEN).

Szkole przekazano również dotację celową w ramach zadań zleconych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 3 535,23 zł.

### Dowożenie uczniów do szkół

Łącznie dowożonych było 504 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 20 miejsc) należące do wykonawcy wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. Około 200 uczniów korzystało z linii regularnych PKS (zakup ulgowych biletów miesięcznych).

Uczniowie niepełnosprawni z Gminy Olsztynek byli dowożeni do szkół specjalnych:

- do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy - 9 uczniów. Koszt przewozu (około 38 500 zł rocznie) był zwracany stowarzyszeniu na podstawie miesięcznych rozliczeń;
- do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie – 2 uczniów. Koszt przewozu (około 8 300 zł) był zwracany stowarzyszeniu



na podstawie miesięcznych rozliczeń;

- do specjalnych placówek edukacyjnych w Olsztynie – 26 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 101/2008 Burmistrza Olsztyńka z dnia 27 października 2008 r. w sprawie powierzenia rodzicom (opiekunom prawnym) zadania dowożenia dzieci i uczniów do placówek oświatowych.

Wydatki na dowożenie uczniów stanowiły ogółem kwotę 1 110 481,99 zł. Średni koszt dowożenia 1 ucznia wyniósł 1 486,59 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w dowożeniu – 8 etatów.

#### Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Obsługę ekonomiczno-finansową i techniczną gminnych jednostek organizacyjnych systemu oświaty prowadził Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztyńku. Wydatki wyniosły – zgodnie z planem finansowym – 676 744,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 608 459,07 zł. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 9 etatów.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem na to zadanie wydatkowano 54 481,79 zł. Jak co roku, cele doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowano zgodnie z podziałem środków 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 w Olsztyńku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie. Ogółem na to zadanie wydatkowano 131 457,46 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 4 732,28 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dziecka z niepełnosprawnością gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 1 370 zł (80149) a wymagany udział własny 342,50 zł.

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

Na realizację tego zadania dla 48 uczniów niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano łącznie 1 097 421,55 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztyńku – 58 191,87 zł. Łącznie 1 155 613,42 zł.

#### Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 9 798,51 zł związane były z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty i Urzędu Miejskiego w Olsztyńku – 3 798,51 zł, powoływanych zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 5 komisji egzaminacyjnych – 1 500 zł oraz przekazana została dotacja dla organizacji pozarządowych – 4 500 zł.

#### **Wydatki w dziale ochrona zdrowia**

##### Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla SPZOZ w Olsztyńku w kwocie 11 668,32 zł na zakup szczepionek przeciw grypie.

##### Zwalczanie narkomanii

Celem strategicznym Programu było przeciwdziałanie i ograniczenie narkomanii na terenie gminy Olsztynek. Działania podejmowane w ramach programu nakierowane były 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.

1. W ramach programu działań Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i nadużywających środki psychoaktywne oraz członków ich rodzin. Łącznie odbyły się 52 sesje i 252 wizyty.
2. W ramach programu działań również Zespół ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w skład którego wchodzi 14 osób (pedagodzy, terapeuci, policjanci, pracownicy socjalni). Każdy z członków zespołu przygotował autorski program z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Programy te realizowane są w 11 grupach wiekowych od 1 klasy szkoły podstawowej do 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Programem objętych zostało 975 osób.  
Programy są ewaluowane- średnia ocena programu w skali od 1-5 wyniosła 4,4. 94,16% dzieci i młodzieży opowiadało się za realizacją programu w następnych latach. Programy realizowane były w 58 klasach przez 34 realizatorów.
3. Program posterahabilitacyjny- "Inwestycja w przyszłość"- forma powierzona realizacji zadania publicznego przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii- w programie wzięło udział 40 osób, w tym 23 osoby uzależnione i 17 osób członków rodzin osób uzależnionych.
4. Program postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych po leczeniu podstawowym i członków ich rodzin we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego. W programie wzięły udział 22 osoby, w tym 8 osób uzależnionych i 14 członków rodzin osób uzależnionych.
5. Projekt profilaktyczny "Jestem Asertywny- Nie biorę" edycja III, realizowany był w świetlicy w Mierkach. W programie udział wzięło 17 osób.
6. Program "Społeczne skutki Narkomanii" zrealizowany w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Łączna liczba osób biorących w udział programie to 93 osoby.
7. Program profilaktyczny UNPLUGGD zrealizowany w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. W programie udział wzięło 175 osób, w tym 19 rodziców.
8. Program profilaktyczny "Dopalaczom NIE" zrealizowany w Szkole Podstawowej w Elgnówku. Programem objęto 30 uczniów.
9. Program profilaktyczny "Jestem Asertywny- narkotykom i dopalaczom mówię NIE" zrealizowany przez Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Udział wzięło 19 uczniów.
10. W ramach programu przeciwdziałania narkomanii odbyło się szkolenie pn. "Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu narkomanii i dopalaczy". W szkoleniu udział wzięło 21 osób(Policja, pomoc społeczna, oświata).

Ogółem na zadania w zakresie narkomanii w 2016 roku wydano – 12 649,25 zł.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI-115/2015 z dnia 3 grudnia 2015r.

Głównym celem programu było podejmowanie działań zmierzających do:

1. Zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, zaburzeń życia rodzinnego, przemocy i zaniedbań.
2. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez świadome i konstruktywne ukierunkowanie ich rozwoju osobistego.
3. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla członków uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin.
4. Ograniczenie dostępności alkoholu poprzez utrzymanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Zrealizowano zadania ujęte w programie w następujący sposób:

1. Hospitalizacja pacjentów wymagających detoksykacji:
  - Szpital Psychiatryczny w Olsztynie- 33 osoby, z czego 10 pacjentów podjęło leczenie odwykowe,
  - 6 pacjentów podjęło i ukończyło terapię w Ośrodku dla uzależnionych w Iławie.

2. Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny dla osób uzależnionych i ich rodzin- 85 wizyt,
3. Punkt Konsultacyjny dla osób współuzależnionych – 119 wizyt,
4. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i nadużywających środki psychoaktywne oraz członków ich rodzin – 25 wizyt,
5. Grupa motywująco-edukacyjna dla osób pijących szkodliwie, ponoszących konsekwencje picia, zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych- 29 osób,
6. Grupa AA “Odnowa”- realizuje program trzeźwienia “12 kroków”, w spotkaniach bierze udziału w sposób ciągły ok. 20 osób,
7. Punkt Konsultacyjno-terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą domową- 46 wizyt
8. Grupa- Reintegracja Społeczna – 14 osób,
9. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 57 wniosków, w tym skierowała 11 wniosków do Sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 22 osoby bezpośrednio skierowała do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydała 23 postanowienia związane ze sprzedażą alkoholu i przeprowadziła 14 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto komisja rozpatrzyła oferty na realizację zadań wynikających z programu – łączna liczba rozpatrzonych ofert wyniosła 94,
10. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono lub brano udział w 9 szkoleniach, w których udziału wzięło 152 osoby,
11. Dofinansowano 15 programów związanych z wypoczynkiem zimowym i 16 programów związanych z wypoczynkiem letnim. Łączna liczba osób korzystających z wypoczynku wyniosła 865,
12. Dofinansowano 58 programów profilaktycznych. Liczba uczestników biorących udział w tych programach wyniosła 2 342.
13. Wspierano finansowo i organizacyjnie 10 programów profilaktycznych realizowanych przez 8 organizacji.
14. Zakupiono artykuły piśmienne, środki czystości, tonery do świetlicy profilaktycznej, punktów konsultacyjnych i realizacji bieżących zadań wynikających z programu.
15. Wykonano remont sali w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztyнку w celu zwiększenia zasobu lokalowego wykorzystywanego do realizacji projektów.
16. Wykonano remont tylnego wejścia do Klubu Integracji Społecznej i Punktów Konsultacyjnych.
17. Dopuszono świetlicę socjoterapeutyczną w materace z atestami, pluszowe zabawki dla dzieci i młodzieży do odreagowania złości oraz puffy rehabilitacyjne.

Razem wydatki za 2016 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 244 350,59 zł.

#### Pozostała działalność

Udzielona została dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 9 300 zł.

#### **Wydatki w dziale pomoc społeczna**

Łącznie wydatki bieżące w tym dziale na zadania własne i zlecone to 17 413 600,84 zł i obejmują poza zadaniami realizowanymi bezpośrednio przez MOPS udzielenie dotacji na zadanie wydzielone do realizacji dla organizacji pożytku publicznego - 4 800 zł, wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne 28 391,20 zł i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży 630,90 zł a także zwrot dotacji wraz z odsetkami po przypisaniu osobom fizycznym niesłusznie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 4 294,38 zł.

W strukturach Ośrodka Pomocy prowadzony jest Dom Dziennego Pobytu, 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, prace społecznie użyteczne oraz prace interwencyjne.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach z realizacji zadań przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej – świadczone są dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej –wydana kwota to 451 050,95 zł. Pobyt w w/w placówkach gmina dofinansowuje dla 21 osób.

Rodziny zastępcze – w rozdziale tym finansowane są zadania na utrzymanie dzieci i wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, wydatki tego rozdziału to 130 016,72 zł.

Wspieranie rodziny – w ramach tego rozdziału wydatki związane są z zatrudnieniem osoby w środowisku jako asystenta rodziny – wydatki ogółem to 42 947,76 zł.

Umową Nr PS-I.946.13.33.2016 z dnia 31.08.2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadanie to zostało dofinansowane w kwocie 30 810,40 zł.

Świadczenia wychowawcze - to od 2016 roku nowe zadanie, świadczenia 500+ w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. Kwota wydana to 7 293 865,12 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w tym rozdziale dokonuje się realizacji zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Kwota wydatkowana na te świadczenia to 5 833 438,85 zł z tego 137 007,00 zł to koszty obsługi.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w tym rozdziale realizowane są zarówno zadania własne i zlecone gminie. Ogółem wydatkowano 143 147,85 zł, w tym w ramach zadań zleconych 87 516,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – w rozdziale tym realizowane są zadania własne i dofinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, kwota wydatkowana to 309 948,84 zł, z czego 80 053,15 zł to wypłacone zasiłki okresowe ze środków z budżetu Wojewody oraz 229 895,69 zł to wypłacone zasiłki w ramach środków własnych na opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe specjalne.

Dotatki mieszkaniowe – dofinansowania w postaci wypłat dodatków mieszkaniowych udzielono na kwotę 274 427,37 zł ze środków własnych oraz 47,04 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 2016 zasiłków stałych wypłacono na kwotę 677 088,75 zł. 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. Wydana kwota na zadania własne bieżące to 1 739 097,56 zł, są to głównie koszty utrzymania oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zadanie to w kwocie 217 797,08 zł dofinansowane zostało ze środków Wojewody. Ponadto w rozdziale tym wydano również środki w ramach zadania zleconego, jest to wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 8 935,45 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie zlecone gminie. Wydatkowana kwota to 34 715,70 zł są to koszty zatrudnionego pracownika, który realizuje w tym zakresie usługi specjalistyczne w terenie.

Pozostała działalność – w tym rozdziale realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach” – 433 391,20 zł. Zadanie to w 80% jest finansowane ze środków Wojewody, jest to kwota 340 000,00 zł Koszt własny gminy to 87 749,78 zł, z tego 22 748,78 zł to koszt dowozu posiłków do szkół gminnych na wsi. Liczba osób korzystająca z dożywiania to 1 186 osób z tego 733 to osoby na wsi. Ponadto Wojewoda

dofinansował w tym rozdziale obsługę zadania zleconego – Karta Dużej Rodziny na kwotę – 91,51 zł.

Na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, w dziale 852 rozdziale 85295 „Pomoc Społeczna” wydatkowano kwotę 28 391,20 zł na wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży 630,90 zł (z tego środki refundacja z UPPO 17 090,94 zł).

W pracach społecznie użytecznych uczestniczyły 24 osoby, które przepracowały w sumie 3 505 godzin. Pracownicy podzieleni byli na dwie grupy po 4 osoby. Swoje zadania każda z grup wykonywała dwa razy w tygodniu po 5 godzin, za które otrzymali wynagrodzenie 8,10 zł za godzinę.

Ogółem wydatki tego rozdziału wyniosły 471 449,49 zł.

### **Wydatki w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Żłobki**

W związku z utworzeniem z dniem 1 grudnia Żłobka Miejskiego w Olsztynku poniesiono wydatki na materiały bieżące oraz wynagrodzenia dyrektora oraz pracowników administracji i obsługi, którzy organizacyjnie przygotowywali placówkę do przyjęcia dzieci. Wydatki wyniosły 5 669,98 zł.

### **Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Świetlice dla uczniów i wychowanków**

Koszt prowadzenia świetlic szkolnych to 364 053,12 zł. Jak w poprzednich – latach pracownicy świetlic współuczestniczyli przy organizowaniu dożywiania uczniów w szkołach, finansowanego ze środków pomocy społecznej.

Świetlice szkolne funkcjonowały w szkołach podstawowych i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Nauczyciele świetlic zajmowali się sprawowaniem opieki oraz organizacją zajęć, głównie uczniom dojeżdżającym do szkół.

W pozostałych szkołach zajęcia świetlicowe z uczniami oczekującymi na odjazdy prowadzone były w ramach zajęć dydaktycznych, a wydatki ustalane wg etatów nauczycieli i godzin ponadwymiarowych.

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Wydano 372 decyzje stypendialne dla 257 uczniów (uczeń, który otrzymał dofinansowanie od stycznia do czerwca i od września do grudnia liczony jest jako jeden) oraz 11 zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek na kwotę 127 022,80 zł. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano dotację otrzymaną z budżetu państwa tj. 94 309 zł oraz 32 713,80 zł środków własnych gminy.

Przyznano również 66 stypendiów motywacyjnych łącznej wartości 7 840 zł.

Na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych „wyprawka szkolna” udzielono dofinansowania dla 31 uczniów z niepełnosprawnością z kl. VI szkół podstawowych, kl. III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano 7 767,50 zł.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 142 630,30 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 48 387,83 zł. Opłaty za umieszczenie instalacji w gruntach – 3 610,38 zł oraz dopłaty do ceny ścieków zgodnie z uchwałą Nr VII-53/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr XXI-164/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 31 marca 2016 roku – 447 626,66 zł. Łącznie wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 499 624,87 zł.

#### **Gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki to 46 749,21 zł. W związku z usunięciem azbestu z terenów nieruchomości Gminy Olsztynek wydano 26 931,73 zł, z czego 15% zostało zwrócone przez właścicieli demontujących pokrycia azbestowe, na pozostałe 85% kwoty otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostałą kwotę wydano na monitoring byłego wysypiska

śmieci obręb Wilkowo (6 821,48 zł), zakup pojemników na odpady (1 476 zł) oraz odbiór odpadów komunalnych z Targowiska Miejskiego i Urzędu Miejskiego (11 520 zł).

#### Oczyszczanie miast i wsi

W tym dziale w roku 2016 wydatkowano 500 000 zł jako rekompensatę za wykonanie zadań użyteczności publicznej zgodnie z porozumieniem nr 1 w sprawie szczegółowych zasad realizacji i finansowania zadań użyteczności publicznej - w zakresie utrzymania czystości i porządku, wywozu odpadów stałych oraz likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci zawarte z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku.

#### Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 153 634,17 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 52 648,81 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana między innymi na:

- zakup aparatu fotograficznego na potrzeby referatu,
- zakup sadzonek kwiatów (bratki, pelargonie, begonia, tawuła) na obsadzenie zieleńców na terenie miasta Olsztynek,
- zakup drobnych materiałów do bieżących napraw,
- zakup paliwa do wykaszania terenu miasta,
- na zakup worków do śmieci, rękawic ochronnych, nawozów do kwiatów oraz innych niezbędnych materiałów, zakup farby do oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki,
- zakup tablic informacyjnych na plażę nad jez. Jemiołowskim,
- zakup książek z okazji Dnia Ziemi – konkurs organizowany przez Szkołę w Królikowie,
- zakup i dostawę piasku płukanego na tereny plaż i piaskownic,
- prace związane z pielęgnacją zieleni na terenie miasta,
- wycinkę zadrzewień oraz cięcia techniczne drzewostanu na terenie miasta i gminy,
- zakup palików na potrzeby nasadzeń zastępczych oraz wymianę istniejących,
- wykonanie ławek na potrzeby gminy,
- za wymianę desek w pomoście nad j. Jemiołowskim,
- badanie wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli,
- wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z otrzymanymi decyzjami,
- czyszczenie dna kąpieliska nad jez. Jemiołowskim.

#### Schroniska dla zwierząt

Wydatki związane z opieką na zwierzętami bezdomnymi to 91 319,01 zł, w tym za usługi związane z utrzymaniem psów (schronisko w Tomarynach) – kwota 84 155,94 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu karmy dla zwierząt, usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy Olsztynek, oraz transportu i utylizacji padłych zwierząt.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale na wydatki bieżące wyniosły 334 122,67 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 957,47 zł. Za energię elektryczną do oświetlenia miasta i gminy zapłacono 262 531,95 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zostały zakupione materiały i usługi związane z utrzymaniem i remontami oświetlenia.

#### 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 6 970,00 zł.

#### Pozostała działalność

Wydano kwotę 26 605,97 zł na zakup pomp do fontann na rynku miasta oraz środków do konserwacji, zakup paliwa gazowego, opłatę abonamentową, energię elektryczną, wodę, ścieki (targowisko, szalety, fontanny, cmentarz Sudwa), naprawę kotła gazowego na Targowisku, obsługę -serwis kabin TOI oraz konserwację fontann.

#### **Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 853 880,36 zł, w tym w ramach funduszy sołectkich 42 536,01 zł. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – MDK w Olsztynku

to kwota 573 500 zł a wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich 225 130,34 zł.

#### Biblioteki

Udzielana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Miejska w Olsztynku – 304 216,00 zł, w tym 4 216 zł to środki ze powiatu olsztyńskiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące to 18 500 zł, w tym dotacja w kwocie 15 000 zł – renowacja zabytkowej ambonki w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Wigwałdzie, zgodnie z uchwałą Nr XXI-175/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 31 marca 2016 roku oraz 3 500 zł to koszt wycinki zadrzewień na terenie Przyzaczca.

#### Pozostała działalność

Wydatki bieżące to 63 867,43 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla stowarzyszenia na realizację zadania gminnego – 14 600,00 zł oraz wydatki funduszu sołectkiego 46 767,43 zł oraz 2 500,00 zł za organizację festynu w Witramowie w ramach otrzymanej na ten cel darowizny.

#### **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 osobowe pracownika na Stadionie Miejskim i ubezpieczenia mienia. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 334 821,74 zł.

##### Zadania z zakresu kultury fizycznej

Łączne wydatki bieżące w tym rozdziale wzniosły 127 063,81 zł, w tym 9 228,38 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Przyznano 3 nagrody dla 2 zawodników i 1 trenera na łączną kwotę 4 000 zł 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).

Regulowane były należności za zrealizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie Gminy Olsztynek zgodnie z rządowym programem: „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” – zawarto umowy-zlecenie z animatorami sportu prowadzącymi zajęcia na „Orlikach” przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich i Szkole Podstawowej w Olsztynku na okres marzec-listopad, w ramach których wydatkowano łączną kwotę 16 000 zł.

Kupiono kosiarkę oraz materiały niezbędne do utrzymania terenu Przyzaczca (łopata do śniegu, rękawice, olej i paliwo do kosiarki i pilarek, przeglądy sprzętu, drobne części).

##### Pozostała działalność

W ramach tych środków udzielane zostały dotacje przedmiotowe dla stowarzyszeń na realizację wydzielonych zadań gminnych przez te organizacje – 180 000,00 oraz poniesione zostały wydatki na współorganizację imprez kulturalno-sportowych w kwocie 19 498,66 zł.

Burmistrz Olsztyńka w 2016 roku zawarł 11 porozumień o współorganizacji imprez.

Lp	Nazwa wykonawcy	Nazwa zadania	Termin realizacji
1.	Stowarzyszenie „KS Egida”	Otwarty Puchar Warmii i Mazur w Taekwondo ZS PUT	23 stycznia
2.	Bractwo Rycerskie „Konwent św. Piotra w Olsztynku”	Cykl zawodów – Rycerska Kadra Polski	13.02-25.03.2016
3.	UKS „AS Waplewo”	X Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Burmistrza Olsztyńka	Luty, maj

4.	UKS „Perły Olsztyńska Warmia i Mazury” w Olsztynku	X Ogólnopolski Wiosenny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Olsztyńska	19 marca
5.	UKS „AS Waplewo” w Waplewie	Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Wiejskich	13 marca
6.	UKS „OLIMPIJCZYK” w Olsztynku	Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców „Wielkanoc 2016” Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt „Gimnazjada 2016”	2 kwietnia 23 kwietnia
7.	Stowarzyszenie SEN	Olsztynek Extreme Jam,Zawody Parkour	Maj, lipiec
8.	Amatorski Klub Biegowy	Otwarte Powiatowe Zawody Biegowe Domów Dziecka	18 czerwca
9.	Fundacja Action Life	Nutripol Bieg o Puchar Burmistrza KormoRun Bieg Pstrąga o Puchar Nadleśnictwa	25 czerwca, 16 lipca
10.	Stowarzyszenie SEN	Zawody „Aktywny Olsztynek”	22 października
11.	UKS „TOP SPIN”	XII Ogólnopolski Turniej Mini koszykówki Chłopców i Dziewcząt – Olsztynek TOP 2016	10-13 listopada

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Olsztynek.**

L.p.	SOŁECTWO	ZADANIE	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	AMERYKA	Zakup ławek na plac zabaw 2 szt.	90004-4210	1 400,00	1 374,40
		Zakup paliwa do kosiarki, zakup żyłki do kosiarki, zakup preparatu na chwasty, przegląd kosiarki oraz jej naprawa	90004-4210	500,00	497,83
			90004-4270	112,29	112,00
		Zorganizowanie spotkań integracyjnych - „Dzień Dziecka,,	92195-4210	500,00	480,57
		Wykonanie dokumentacji w sprawie budowy świetlicy kontynuacja	92109-6050	7 300,00	7 300,00
2	DĄB	Zakup kosiarki ciągnikowej	90004-6060	5 500,00	5 449,00
		Zakup paliwa do kosiarki, zakup paliwa, żyłki do wykaszarki, przegląd maszyn	90004-4210	590,00	559,78
			90004-4270	10,00	10,00
		Spotkanie integracyjne „Przywitanie lata,, i „Dzień Dziecka,,	92195-4210	955,12	875,16
3	DRWĘCK	Zabudowa istniejącego tarasu świetlicy konstrukcją drewnianą zadaszoną	90004-6050	6 076,97	6 000,00
		Zakup mebli rekreacyjnych	92195-4210	2 000,00	2 000,00
		Fundusz integracyjny dla mieszkańców	92195-4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów na budowę grilla	92195-4210	600,00	500,00
		Opłata za internet	92109-4360	600,00	412,20



		Zakup popielnicy – kosza na plac przy świetlicy w miejscu wyznaczonym dla osób palących	92109-4210	130,00	80,00
4	ELGNÓWKO	Doposażenie świetlicy w sprzęt i materiały (sprzęt sportowy np. bieżnia, orbitrek, piłki, zestaw do siatkówki, sprzęt elektroniczny – 2 komputery zestawy, rzutnik, internet, urządzenie wielofunkcyjne, płyty do ćwiczeń, monitoring, materiały biurowe)	92109-4210	1 393,00	1 386,90
			92109-4360	550,00	449,92
			92109-6060	7 275,21	7 274,99
		Doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (agrowłóknina, 2 szt. ławek, zieleń, środki przeciw chwastom, trawa, krzewy)	90004-4210	2 000,00	1 866,00
		Organizacja : „Przywitanie Wiosny” „Dni Rodziny” „Pożegnanie Lata” „Karnawał”	92195-4210	732,00	731,46
			92195-4300	1 268,00	1 264,00
5	GAJ	Bieżące utrzymanie kosiarki oraz zakup noża	90004-4210	600,00	595,26
		Organizacja spotkań mieszkańców z okazji „Dnia Dziecka,, „Zabawy Choinkowej,, oraz „Dnia Kobiet,,	92195-4210	1 204,19	1 204,19
			92195-4300	800,00	800,00
		Zakup materiałów papierniczych, biurowych, oraz doposażenie świetlicy oraz zakup gier planszowych oraz tablicy korkowej	92109-4210	2 843,93	2 803,76
		Sprzęt do ćwiczeń: rower, masażer, trenażer eliptyczny, stepper z ramą	92109-4210	2 759,00	2 759,00
		Zakup drukarki do świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00	1 315,12
		Wykonanie projektu na plac zabaw w Wigwalcie	90004-6050	1 700,00	1 700,00
6	JEMIOŁOWO	Opłacenie abonamentu za internet na świetlicy za rok 2016	92109-4360	360,00	360,00
		Budowa grzybka (altany) nad jeziorem	90004-6050	9 793,66	8 202,00
		Eksploracja i remont kosiarek	90004-4210	500,00	489,36
		Zakup i dowiezienie piasku na plażę wiejską	90004-4210	1 700,00	1 687,31
		Wyposażenie kuchni w świetlicy Jemiołowo	92195-4210	1 500,00	1 500,00
		Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej na kolonii Jemiołowo	75075-4300	1 500,00	1 500,00
7	KRÓLIKOWO	Naprawa drogi od nr 32 w stronę nr 36	60016-4210	2 000,00	1 959,39
		Wykonanie chodnika (kontynuacja zadania z roku 2015)	60095-6050	9 623,83	9 561,38
		Wyłożenie korkiem ścian w świetlicy	92109-4210	1 100,00	1 074,56
			92109-4300	900,00	777,46

		Zakup art. papierniczych i biurowych do świetlicy	92109-4210	1 000,00	980,23
8	KUNKI	Zakup 3 szt. ławek i 2 szt. koszy ustawienie w miejscowości Lutek	92195-4210	2 250,00	2 250,00
		Doposażenie i materiały do świetlicy w Kunkach – lustro, ławka do ćwiczeń, kinkiety, art. biurowe	92109-4210	5 500,00	5 499,08
		Opłata za energię elektryczną za napowietrzacz na stawie	90004-4260	3 000,00	299,40
		Organizacja konkursu kulinarnego – zakup produktów	92195-4210	449,45	449,03
		Zakup tablicy ogłoszeń do miejscowości Lutek	75075-4300	600,00	600,00
		Wydatki związane z bieżącą eksploatacją kosiarek	90004-4210	2 400,00	2 399,79
			90004-4270	100,00	98,40
9	KURKI – ZĄBIE	Spotkanie integracyjne „Festyn rodzinny”	92195-4210	1 500,00	1 458,47
			92195-4300	500,00	500,00
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych 2 szt.	75075-4300	800,00	800,00
		Wykonanie tabliczek kierunkowych informujących o numerach budynków	75075-4210	1 300,00	1 075,02
		Zakup paliwa, żyłki do kosiarki, rękawic i impregnatu do zabezpieczenia ławek	90004-4210	372,92	369,47
		Wykonanie zadaszania nad ławkami przy kapliczce	90004-4300	1 300,00	1 300,00
		Zakup wykaszarki spalinowej	90004-4300	1 700,00	1 699,00
Zakup lampy oświetleniowej i kabla elektrycznego	90004-4300	1 150,00	957,47		
10	LICHTAJNY	Zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz niezbędnych materiałów służących wyposażeniu zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Lichtajnach	92109-4210	1 380,09	1 374,10
		Zakup paliwa oraz niezbędnych materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją kosiarki i urządzenia samobieżnego	90004-4210	800,00	799,01
			90004-4270	100,00	100,00
		Zakup nawozu na boisko do piłki nożnej w Lichtajnach	90004-4210	200,00	195,75
		Zakup materiałów i usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Lichtajny (Dzień Dziecka, ferie dla dzieci, Dzień Kobiet, wspólne kolędowanie)	92195-4210	2 000,00	1 976,98
			92195-4300	1 000,00	929,60
Zakup art. biurowych i przemysłowych związanych z bieżącym	92109-4210	1 000,00	943,94		

		funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Lichtajnach			
		Zakup 1 szt. tablicy informacyjno-historycznej do usytuowania w ogólnodostępnym miejscu na terenie sołectwa Lichtajny	75075-4300	1 000,00	999,99
		Zakup wraz z montażem 3 szt. ławek do usytuowania w ogólnodostępnych miejscach	90004-4210	900,00	804,00
		Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Lichtajnach	92109-4270	3 000,00	3 000,00
11	<b>LIPOWO KURKOWSKIE</b>	Utrzymanie i eksploatacja wykaszarki	90004-4210	545,00	544,75
			90004-4270	55,00	50,00
		Festyn rodzinny	92195-4210	340,00	340,00
		Wynajem toalety przenośnej	90004-4300	379,73	250,13
		Organizacja spotkania świątecznego dla mieszkańców sołectwa	92195-4210	509,82	458,50
		Kontynuowanie prac mających na celu powstania plaży w Marózku	90004-4210	5 619,68	5 619,68
90004-4300	1 471,03		1 470,45		
12	<b>ŁĘCINY</b>	Remont maszyn roztrzaskacz do obornika, glebogryzarka – rejestracja	01095-4210	940,00	939,99
			01095-4270	6 239,49	-
			01095-4430	200,00	-
13	<b>LUTYNOWO</b>	Budowa przystanku we wsi Łutynówko	60095-6050	6 000,00	5 850,00
		Pokazy kulinarne i potrawy regionalne, zakup produktów	92195-4210	1 000,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie wykaszarki	90004-4210	900,00	899,60
			90004-4270	100,00	100,00
		Wyrównanie drogi z szosy do jeziora	60016-4270	1 000,00	999,99
Przygotowanie terenu przy jeziorze na cele rekreacyjno-sportowe we wsi Łutynowo	9004-4300	4 569,61	4 569,61		
14	<b>MAŃKI</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej (gry planszowe, piłki, flamastry, farby, szklanki, sztucce itp.)	92109-4210	600,00	599,39
		Organizacja: „Balu Karnawałowego” dla dzieci i „Dnia Dziecka” (nagrody, poczęstunek, ognisko)	92195-4210	1 400,00	1 400,00
		Doposażenie OSP (drabina bojowa, radiotelefony, umundurowanie)	75412-4210	6 649,95	6 649,95
15	<b>MARÓZ</b>	Sprzątanie świata + integracja	92195-4210	511,99	502,25
		Wykonanie projektu na plac zabaw	90004-6050	2 000,00	2 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90004-6050	5 300,00	-
16	<b>MIERKI</b>	Projekt na boisko wielofunkcyjne	92605-4300	1 200,00	1 200,00

		Uporządkowanie cmentarza	71035-4210	300,00	300,00
		Zakup drabiny składanej 3x9 szczebli	92109-4210	500,00	500,00
		Spotkanie integracyjne (piknik rodzinny na dzień dziecka, święto plonów, pokazy zdrowego żywienia itp. ( w tym usługi 1 000,00))	92195-4210	1 000,00	928,33
			92195-4300	1 000,00	1 000,00
		Turnieje tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych (zakup raketek, piłek, siatki itp.).	92605-4210	400,00	396,98
		Pielęgnacja zieleni sołectwa	90004-4210	351,41	342,60
			90004-4300	16,00	15,01
		Remont dróg na terenie Sołectwa Mierki. Drogi stanowiące działki oznaczone numerami 276/1, 321, 323, 290/6 oraz 308	60016-4270	11 200,00	11 193,00
		Dalsza realizacja zadania - wykonanie kolejnych tablic informacyjnych o nr posesji	75075-4210	900,00	899,99
17	MYCYN	Zakup i montaż wiaty przystankowej	60095-6060	6 000,00	5 459,50
		Bieżące utrzymanie wykaszarki	90004-4210	79,49	68,55
		Zakup materiału do poprawy ubytków w drodze	60016-4210	1 300,00	1 300,00
18	NADROWO	Dostawa internetu na 2016 r.	92109-4360	750,00	499,92
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek oraz naprawy sprzętu	90004-4210	600,00	588,80
			90004-4270	100,00	75,00
		Zakup wyposażenia kuchni świetlicy oraz jej bieżąca działalność i zakup strojów sportowych będących na wyposażeniu świetlicy	92109-4210	6 700,00	6 698,64
		Zakup drzewek, krzewów, nasion, nawozów i włókniyny	90004-4210	300,00	299,49
		Zakup żwiru 16-32 mm (ok 110 t.) z transportem	60016-4210	660,58	659,77
			60016-4300	189,42	189,42
		Zakup produktów spożywczych i nagród organizowanych imprez	92195-4210	1 300,00	1 292,16
Zakup obrzeży trawnikowych oraz środków i materiałów do bieżącej konserwacji mienia	90004-4210	563,84	560,49		
19	N. W. OSTRÓDZKA	Remont drogi od skrzyżowania z dz. nr 71 w kierunku wioski wraz z zakupem tablic informacyjnych o nr posesji	60016-4270	4 200,00	4 200,00
			75075-4210	444,00	412,05
		Szkolenie mieszkańców na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego połączone ze świętem plonów	75412-4210	500,00	500,00
			75412-4300	500,33	500,33
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego (węże strażackie)	75412-4210	1 600,00	1 599,53
20	PAWŁOWO	Bieżące utrzymanie i eksploatacja	90004-4210	600,00	600,00

		wykaszarki	90004-4270	100,00	100,00
		Zakup materiałów do bieżącej działalności i prowadzenia zajęć na świetlicy	92109-4210	500,00	500,00
		Zakup ławek (10 szt. x 500,00) i koszy na śmieci (6 szt. x 300,00) w celu ustawienia w gminnych miejscach użyteczności publicznej	90004-4210	6 800,00	6 673,12
		Organizacja: pikniku rodzinnego, pożegnania lata	92195-4210	4 000,00	3 280,30
		Wykonanie prac polegających na wyrównaniu podłoża na boisku do siatkówki wraz z wyrównaniem terenu w okolicy boiska	92605-4300	900,00	861,00
		Zakup materiałów potrzebnych do renowacji altanki	90004-4210	993,99	668,95
21	SAMAGOWO	Nawiezienie i rozplantowanie materiału na boisko	92605-4300	7 974,17	7 970,40
22	SITNO	Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym	60016-4270	6 950,00	6 900,00
		Bieżące utrzymanie wykaszarki, konserwacja, paliwo, olej, żyłka, smar itd.	90004-4210	500,00	495,60
			90004-4270	50,00	50,00
		Materiały do konserwacji placu zabaw	90004-4210	311,99	311,98
23	SUDWA	Spotkanie integracyjne - „Powitanie lata”	92195-4210	1 000,00	992,42
			92195-4300	500,00	-
		Remont drogi w Wilkowie od przystanku w kierunku osiedla po byłym PGR Wilkowo	60016-4270	14 205,07	14 205,07
24	SWADERKI	Naprawa drogi - utwardzenie alei spacerowej na działkach należących do gminy nr 74/2 i 73 wraz z infrastrukturą np. ławki, zieleń	90004-4300	4 726,71	4 700,00
		Potkanie integracyjne „Poznaj naszą rzekę Marózkę ”	92195-4300	590,40	590,40
		Spotkania integracyjne – „Turniej rodzinny”	92195-4210	1 187,05	1 187,05
		Wycieczka do wybranych muzeów Warszawy dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat	92195-4300	3 415,00	3 415,00
			92195-4430	28,28	28,28
25	ŚWIERKOCIN	Zakup paliwa, żyłki do wykaszarki, przegląd wykaszarki	90004-4210	248,40	83,69
			90004-4270	50,00	-
		Przycięcie drzew-konarów wzdłuż drogi w m. Świerkocin przy użyciu wsięgnika	90004-4300	500,00	500,00
		Ustawienie i zakup barier przy drodze	60095-6060	6 500,00	6 150,00

26	WAPLEWO	Utrzymanie kosiarki wioskowej	90004-4210	1 400,00	1 398,10
			90004-4270	100,00	100,00
		Huštawka na place zabaw	90004-4210	2 500,00	2 300,00
		Przedłużenie ścieżki spacerowej nad rzeką Marózką – kontynuacja	63003-6050	6 000,00	5 996,25
		Festyny w Waplewie: „Przywitanie lata” „Święto pieczonego ziemniaka” „Mikołajki”	92195-4210	4 409,23	4 408,52
			92195-4300	1 000,00	999,60
		Naprawa drogi w kierunku miejscowości Jadamowo od cmentarza	60016-4270	10 000,00	10 000,00
27	WARLITY MAŁE	Zajęcia artystyczne prowadzone przez Miejski Dom Kultury w świetlicy w Platynach	92109-4300	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie zieleni – utrzymanie kosiarki, zakup środków ochrony roślin	90004-4210	900,00	900,00
			90004-4270	100,00	100,00
		Zakup ławeczek na teren przy nowo budowanym boisku	92195-4270	2 000,00	1 967,00
		Doposażenie świetlicy (zakup przedłużacza, halogeny 2 szt. pistolet na zszywki)	92109-4210	700,00	695,01
		Organizacja „Zabawy karnawałowej” „Platynowej majówki” „Dnia dziecka” „Bezpieczne wakacje” „Pożegnanie wakacji” „Święto pieczonego ziemniaka”	92195-4210	2 500,00	2 487,31
			92195-4300	2 500,00	2 500,00
		Zakup sprzętu sportowego (piłki, rower treningowy, maty, ławeczki)	92109-4210	5 000,00	4 960,00
Zakup materiałów biurowych	92109-4210	491,48	447,24		
28	WITRAMOWO	Dofinansowanie do świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 200,00	1 918,80
		Bieżące utrzymanie kosiarki	90004-4210	400,00	399,50
			90004-4270	100,00	100,00
		Dofinansowanie do projektu dokumentacji kanalizacji	01010-6050	3 000,00	-
		Wykonanie projektu placu zabaw	90004-6050	1 500,00	1 500,00
		Spotkanie integracyjne: „Dzień kobiet” „Zakończenie lata” „Spotkanie Mikołajkowe” „Bezpieczne Wakacje”	92195-4210	1 504,16	896,32
92195-4300	1 000,00		1 000,00		
29	ZAWADY	Bieżące utrzymanie kosiarki	90004-4210	400,00	399,95
			90004-4270	100,00	100,00
		Zakup i montaż części wyposażenia placu zabaw (np. ławka, kosz, huštawka, bujak)	90004-4210	5 176,68	5 176,00
		Zakup kruszywa na drogi	60016-4210	1 000,00	1 000,00
30	ZEZUTY	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	60016-4210	6 700,00	6 676,44

	(równanie w okresie wiosenno – letnim, odśnieżanie w okresie zimowym)	60016-4300	300,00	300,00
	Organizacja „Zabawy choinkowej” dla dzieci z sołectwa	92195-4210	1 000,00	999,40
	Organizacja imprezy „Powitanie lata”	92195-4210	785,11	641,87

#### **DOTACJE Z BUDŻETU na zadania bieżące:**

**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – dla Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 573 500,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymanie obiektów MDK, kina w Olsztynku, wydawanie biuletynu informacyjnego „ALBO”, organizację zadań na które MDK pozyskał środki ze starostwa w kwocie 10 000 zł.

**Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazana została dotacja w kwocie 304 216,00 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 2016 rok - uchwała Nr XVI-120/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 3 grudnia 2015 roku 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 2016, Burmistrz Olsztynka zawarł z organizacjami pozarządowymi 37 umów dotyczących przekazania dotacji na realizację zadań wydzielonych dla organizacji pozarządowych.

**Organizacjom pozarządowym przekazano kwotę dotacji 216 100 zł. Dotacje na realizację zadań wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarządowych:**

Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Organizacja realizująca	Wysokość przyznanych środków
<b>92 695</b>	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:</b>		<b>180 000</b>
	Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych		
		UKS "Top-Spin"	9 500
		MKS "Olimpia"	104 500
		UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury"	12 000
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Kunkach	12 500
		UKS "Basket"	9 500
		UKS "Aviator"	3 500
		Stowarzyszenie "Aikido Olsztynek"	3 500
		UKS „As Waplewo”	4 000
		UKS "Olimpijczyk"	12 000
		Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS”	6 000

		Stowarzyszenie „KS Egida”	3 000
<b>80 195</b>	<b>Edukacja, oświata i wychowanie poprzez:</b>		<b>5 500</b>
	organizację wycieczek edukacyjno-poznawczych:		
	Śladami Noblistów Polskich	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”	1 000 rezygnacja zadania nastąpiła przed podpisaniem umowy środki
	„Boeingiem w teatralną podróż”	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Razem”	1 200
	Biebrzański Park Narodowy	Stowarzyszenie „Szkoła Na Sześć”	1 100
	Śladami najnowszej historii Polski - historia bliska, a mało znana	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	1 000
	Organizacja cyklu otwartych wykładów:		
	Organizacja cyklu otwartych wykładów	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	1 200
<b>92 195</b>	<b>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:</b>		<b>4 000</b>
	Organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka	Bractwo rycerskie Konwent Świętego Piotra przy Towarzystwie Przyjaciół Olsztynka	2 800
	Warsztaty wokalne „Kolędy i pastorałki źródłem tradycji”	Stowarzyszenie wspierania działań na Rzecz Osób Potrzebujących „DROGA”	1 200
<b>92 195</b>	<b>Turystyka i krajoznawstwo poprzez:</b>		<b>1 500</b>
	Warsztaty turystyczno-krajoznawcze	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	8 00
		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku	7 00
<b>92 195</b>	<b>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:</b>		<b>2 500</b>
	Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach umów partnerskich poprzez wymianę dzieci i młodzieży -	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum "Pro Gimnazjum" Olsztynek”	2 500
<b>92 195</b>	<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:</b>		<b>5 000</b>
	Warsztaty integracyjno - poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku	2 500
	Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynek	Oferta wspólna: UKS „Olimpijczyk”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM”	1 900
	Akustycznie w sali widowiskowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”	700
<b>85 195</b>	<b>Ochrona i promocja zdrowia poprzez:</b>		<b>10 500</b>
	Promowanie aktywnych form	UKS „Olimpijczyk” – „Turystyka piesza”,	1 600



	rekreacji poprzez propagowanie turystyki rowerowej i pieszej	UKS „Olimpijczyk” – „Turystyka rowerowa”,	1 900
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”	1 300
	Warsztaty z zakresu promowania metod zdrowego trybu życia	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Waplewa i Okolic „Bądźmy Razem”,	600
		Stowarzyszenie „SEN”	1 000
		Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM”	1 000
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Olsztynku	1 900
<b>92 195</b>	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego poprzez:</b>		<b>1 600</b>
	Warsztaty edukacyjno – wokalne „Piękno i wyjątkowość języka ojczystego”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Waplewa i Okolic „Bądźmy Razem”	1 000
	Warsztaty edukacyjny „Magiczny świat bajek”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Waplewa i Okolic „Bądźmy Razem”	600
<b>85 295</b>	<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka poprzez:</b>		<b>2 000</b>
	Zorganizowanie festynu rodzinnego	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Waplewa i Okolic „Bądźmy Razem”	650
		Pro Gimnazjum Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku "Pro Gimnazjum”	650
		Stowarzyszenie „Szkoła Na Sześć”	700
			Rezygnacja z realizacji zadania – środki zostały zwrócone na konto zleceniodawcy
	<b>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez:</b>		<b>3 500</b>
	Warsztaty aktywizujące	Uniwersytet trzeciego Wieku	3 500

W 2016 roku na realizację zadań wydzielonych dla organizacji pozarządowych wydatkowano kwotę 214 400 zł. rezygnacja z realizacji zadań na kwotę 1 700 zł.

**Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku** – na zakup szczepionek przeciwko grypie – 11 668,32 zł.

**Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych gminnych lokali mieszkalnych i użyteczności publicznej** – przekazana kwota to 92 849,50 zł.

**Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych** – przekazana została dotacja na renowację zabytkowej ambonki w kościele w Wigwałdzie w kwocie 15 000 zł.

**Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku.** W ramach wydatków z tego rozdziału udzielana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku im. św. Jana Pawła II. Należna dotacja za okres styczeń-sierpień obejmowała 51 uczniów w tym 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego a w okresie wrzesień-grudzień liczba uczniów zmieniała się nieznacznie 44-45 uczniów w tym 2-3

uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotację przekazywano w rozdziałach 80110 – 310 022,75 zł (w tym 5 000 zł na sfinansowanie kosztu zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej pozyskane w ramach rezerwy 0,4% budżetowej MEN) i 80150 - 58 191,87 zł.

Szkole przekazano również dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 3 535,23 zł. Łącznie kwota przekazanej dotacji dla niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku wyniosła 371 749,85 zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE – tabelarycznie ujęte w załączniku Nr 4**

### **Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Witulty**

Ze względu na brak środków zewnętrznych umożliwiających realizację zadania odstąpiono od realizacji zadania w roku 2016. Podjęto decyzję o realizacji zadania w 2017 roku.

### **Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo**

W związku z problemem uzyskania zgody od właścicieli na przejście z projektowaną kanalizacją sanitarną przez prywatne nieruchomości umowa na wykonanie projektu została aneksowana na 2017 rok a kwota 38 074,65 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

### **Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Swaderkach do Świerkocina**

W ramach inwestycji wybudowana została sieć wodociągowa łącząca Stację Uzdatniania Wody w Swaderkach z istniejącą siecią wodociągową w Świerkocinie w celu zasilenia istniejącej sieci w wodę. Wybudowano 2 563,00 mb sieci wodociągowej. Wydano kwotę 122 368,10 zł.

**Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla m. Zabie** W ramach zadania powstał projekt budowlany oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabie. Projekt swym zakresem obejmuje 1 405,20 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1 137,50 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 276,40 mb przyłączy kanalizacyjnych – 18 sztuk. Wydano kwotę 28 302,30 zł.

### **Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Ostródzkiej.**

W związku z problemem uzyskania zgody od właścicieli na przejście z projektowaną kanalizacją sanitarną przez prywatne nieruchomości umowa na wykonanie projektu została aneksowana na 2017 rok. Projektant uzyskał częściową zapłatę za część projektu, która została wykonana. Wydatkowano kwotę 28 536,00 zł, w tym kwota 18 548,40 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

**Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż** W 2016 roku w ramach zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca robót. Kwota 20 000,00 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

### **Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa**

W ramach zadania został wykonany projekt oraz na jego podstawie zostało wybudowanych ok 600,00 mb sieci wodociągowej na kolonii Królikowa – Królikowo 35A, 35B, 35C oraz 35D. Roboty budowlane zostały wykonane w 2016 roku natomiast ostateczne rozliczenie finansowe z wykonawcą nastąpi w 2017 roku ze względów formalnych. Łącznie w ramach zadania została wydana kwota 47 847,00 zł, natomiast 10 455,00 zł zostało ujęte w uchwale o środkach niewygasających.

W ramach tego zadania został wykonany także drugi projekt budowlany sieci wodno-kanalizacyjnej obejmujący swym zakresem południowo-wschodnią zabudowę kolonijną miejscowości Królikowo. Zostało także uzyskane pozwolenie na budowę. Na zakres tego projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Operacje typu: "Gospodarka wodno-ściekowa". Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Po uzyskaniu ww. dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w 2017 roku.

**Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki-Lutek – I etap.** W ramach realizacji zadania powstała sieć wodociągowa na kolonii miejscowości Kunki – Kunki 37, 38 i 39. Długość sieci wynosi 1 698,12 mb oraz długość przyłączy łącznie 41,73 mb. Roboty budowlane podczas zadania zostały wykonane w 2016 roku natomiast ze względów formalnych płatność zostanie dokonana w 2017 roku. Łącznie wydatki wyniosły 107 267,88 zł, w tym kwota 106 267,88 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki** W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Operacje typu: "Gospodarka wodno-ściekowa". Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Po uzyskaniu ww. dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w 2017 roku. W 2016 roku została wykonana analiza efektywności kosztowej niezbędna do wniosku o dofinansowanie. Wydana kwota 6 027,00 zł.

**Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej, Grabowej, Głogowej i Dębowej w Olsztynku** Jest to kontynuacja zadania wieloletniego. W poprzednich latach powstała ulica Leszczynowa oraz Dębowa, natomiast w 2016 roku zostały wybudowane ulice Sosnowa, Brzozowa, Grabowa oraz Głogowa. Zadanie swym zakresem objęło wybudowanie 1 026,30 mb kanalizacji deszczowej (Ø400, Ø315, Ø250 Ø200) oraz 6 455,00 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki typu „POLBRUK” (jezdnie, chodniki i zjazdy). Dodatkowo zostało wykonane oświetlenie terenu – głównie ulica Grabowa – Wykonawca w ramach zadania zakupił i zamontował 10 lamp solarnych. Wydatkowana kwota 1 001 884,88 zł.

**Budowa mostu w ciągu drogi gminnej 320/1 obręb Lutek** W 2016 roku w ramach zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca robót oraz został wykonany projekt budowlany. Wydatkowana kwota 73 782,71 zł, w tym kwota 65 782,71 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

**Modernizacja drogi w Wilkowie** W ramach zadania został wykonany projekt budowlany modernizacji drogi na kolonii Wilkowo wraz z dokonaniem zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Na podstawie projektu wykonana została nawierzchnia asfaltowa oraz pobocza z kruszywa na odcinku o długości 650,00 mb. Szerokość jezdni: 4,50 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 7,00 cm. Wydatkowana kwota 192 062,96 zł.

**Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce** W ramach zadania powstał chodnik na odcinku ok. 250,00 mb z kostki betonowej szarej w granicach administracyjnych miejscowości Ameryka. Wydatkowana kwota 74 836,76 zł, w tym kwota 12 575,00 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

**Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa** Jest to zadanie wieloletnie w ramach którego budowane były poszczególne odcinki chodników na terenie miasta. W roku 2016 został wybudowany chodnik na ul. Pionierów od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do przejazdu kolejowego. Jest to odcinek o długości ok. 100,00 mb. Wydana kwota 26 824,45 zł.

**Wykonanie projektu włączenia drogi gminnej stanowiącej dz. 17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul. Mierkowska)** Ze względu na problemy z uzgodnieniami projektu umowa z Wykonawcą na wykonanie przedmiotowego zadania musiała zostać aneksowana na rok 2017. Kwota 4 920,00 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

**Przebudowa progów zwalniających** W ramach zadania zostały przebudowane dwa nienormatywne progi na ul. Ostródzkiej. Zostały one przebudowane zgodnie z opracowywaną organizacją ruchu dla miasta Olsztynek. Dostosowane zostały do bliskiego sąsiedztwa Szkoły Podstawowej – a dokładniej do autobusów przywożących dzieci do szkoły. Zostały wykonane dwa progi zwalniające wyspowe z czerwonej kostki betonowej typu „POLBRUK” wypełnione pomiędzy szarą kostką betonową. Wydana kwota to 6 642,00 zł.

**Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Iwalidów, Mazurskiej, Jagielły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku** W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektu z różnymi organami m.in. Konserwatorem Zabytków umowa z wykonawcą została aneksowana z terminem wykonania zadania w 2017 roku.

**Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej** Realizacja zadania została rozpoczęta w drugiej części roku 2016 dlatego umowa z wyłonionym Wykonawcą musiała zostać podpisana z terminem zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2017 roku. Zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie projektu budowlanego a potem budowę parkingu przy skrzyżowaniu ulic Chopina oraz Krzywej. Planowane jest wykonanie parkingu na około 11 miejsc. Projekt będzie obejmował także modernizację chodników, a także aranżację pasa zieleni. Kwota 13 283,00 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

**Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej** Ze względu na przedłużające się procedury z podziałami gruntów oraz uzyskiwaniem zgód od właścicieli nieruchomości umowa z Wykonawcą na wykonanie przedmiotowego zadania musiała zostać aneksowana na rok 2017. Kwota 69 126,00 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

**Budowa przystanku w Łutynówku.** Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 4,0 m x 1,5 m w miejscowości Łutynówko. Konstrukcja wiaty wykonana została z zamkniętych profili stalowych. Dach wiaty wykonany w kształcie płaskiego łuku. Ściana tylna wypełniona blachą trapezową, 3 ściany boczne wypełnione w ½ blachą ocynkowaną i ½ poliwęglanem komorowym. W środku wiaty zamontowano drewnianą ławkę z oparciem. Odbiór przystanku odbył się dnia 29.07.2016 r. Wydana kwota to 5 850,00 zł.

**Budowa chodnika we wsi Królikowo.** Inwestycja realizowana w etapach z funduszu sołeckiego. W dniu 16.03.2016 r. została podpisana kolejna umowa z Wykonawcą tj. firmą EUROBET Sp. z o.o. na wykonanie zadania. Prace zostały odebrane 25.04.2016 r. W ramach inwestycji wykonano 67,5 mb chodnika o szerokości 1,5m z kostki typu polbruk o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzeżami betonowymi. Wydana kwota 9 561,38 zł.

**Zakup i montaż barier przy drodze we wsi Świerkocin** Zakupiono i ustawiono drogową barierę energochłonną o długości łącznie 40 mb w poboczu drogi gminnej we wsi Świerkocin. Bariera charakteryzuje się minimalnym poziomem powstrzymywania N2 i szerokością pracującą W4, o rozstawie słupków mocujących 4 m. Prace odebrano 15.11.2016 r. Wydana kwota 6 150,00 zł.

**Zakup i montaż wiaty przystankowej (soł. Mycyny)** W ramach zadania zamówiono wiatę przystankową o następujących wymiarach: wysokość ok. 2,20 m, długość 2,7m i szerokość ścianek bocznych ok. 1,4-1,5 m. Konstrukcja wiaty została wykonana z zamkniętych profili

stalowych. Dach wiaty – w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem gr. 8 mm, a ściany wykonane ze szkła hartowanego. Wiatę zamontowano na terenie sołectwa Mycyny i odebrano 11.10.2016 r. Wydana kwota 5 459,50 zł.

**Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Waplewo** Po wyłonieniu wykonawcy z zapytania ofertowego - firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Kuźniewski podpisano umowę na kwotę 5 996,25 zł. Prace zostały odebrane 04.11.2016 r. W ramach zadania utworzono kontynuację istniejącej drewnianej ścieżki, biegnącej wzdłuż rzeki Marózki, o długość 32,5 mb. Wydatkowana kwota 5 996,25 zł

**Zakup nieruchomości** – wydatki wyniosły 209 307,92 zł, wraz z kosztami aktów notarialnych. Zakupiono od osoby fizycznej działkę oznaczoną nr 17/44 o pow. 617 m<sup>2</sup> położoną w obrębie Mierki zabudowaną ścieżką rowerową, za cenę 13 706,59 zł oraz od Spółki V Elmis-Capital działkę oznaczoną nr 59/8 o pow. 2896 m<sup>2</sup> położoną w obrębie Kurki za cenę 98 400,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie terenu rekreacyjnego.

Ponadto w drodze zamiany została nabyta działka oznaczona nr 22 o pow. 2 669 m<sup>2</sup> położona w obrębie nr 6 m. Olsztynek za cenę 27 000,00 zł, działka oznaczona nr 169/1 o pow. 853 m<sup>2</sup> położona w obrębie Lichtajny za cenę 2 300,00 zł oraz działka oznaczona nr 8/74 o pow. 1 124 m<sup>2</sup> położona w obrębie Ząbie za cenę 58 500,00 zł.

**Zakup sprzętu elektronicznego i programów** - wymieniono osiem zestawów komputerowych, zakupiono urządzenie FortiGate 70D do zabezpieczenia sieci urzędu, urządzenie wielofunkcyjne do biura rady miejskiej oraz system do ewidencji zasobów muzealnych. Wydatki wyniosły 49 910,03 zł.

**Termomodernizacja strażnicy OSP Waplewo** - w ramach zadania z budżetu Gminy Olsztynek wydano 34 595,46 zł , w tym 15 000,00 zł pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 66 595,46 zł. Pozostałe środki OSP Waplewo uzyskała: 10 000zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 8 000zł – darowizna z Nadleśnictwa Olsztynek, 3 000zł – środki przekazane z ZOSP RP, 10 000zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie, oraz 1 000 zł – środki własne jednostki OSP ze składek. Modernizacja polegała na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, ocieplenie całego budynku i podniesienie połączenia dachowej oraz wymianie bramy garażowej.

**Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz wyposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt** – zadanie będzie realizowane w 2017 roku w partnerstwie z OSP w Sząbruku ze środków pomocowych w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość sprzętu dla OSP w Olsztynku to 70 000 zł, przy wkładzie własnym 10 500 zł.

**Termomodernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie** - sporządzono dokumentację techniczną za kwotę 19 065,00 zł.

**Budowa miasteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku – poprawa bezpieczeństwa i estetyki** – Roboty budowlane obejmowały przebudowę istniejącej nawierzchni przed wejściem głównym do budynku szkoły z jednoczesnym urządzeniem na nim miasteczka ruchu drogowego dla uczniów – o powierzchni 790 m<sup>2</sup>, przeniesienie furtki i bramy wjazdowej na teren szkoły od ulicy Ostródzkiej (zrealizowano zalecenia KM Państwowej Straży Pożarnej o możliwości wjazdu na teren szkoły wozami bojowymi), przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej nawierzchni

oraz budynku szkoły oraz przebudowę istniejących urządzeń oświetlenia zewnętrznego placu przed budynkiem szkoły. Koszt powyższych prac to 139 427,97 zł.

**Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Elgnówku – instalacja c.o.** - wykonano remont centralnego ogrzewania w budynku głównym z wymianą kotła na paliwo stałe za kwotę 61 000,00 zł.

**Zakup kotła c.o. dla Szkoły Filialnej w Mierkach** - wykonano termomodernizację szkoły polegającą na wymianie kotła gazowego c.o., założeniu zaworów na grzejnikach z głowicami termostatycznymi, zaworów odpowietrzających, pompy kondensatu. Łącznie z nadzorem inwestorskim wydano kwotę 10 999,99 zł.

**Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów ppoż** – dokonano wymiany płytek PCV na wykładzinę za kwotę 17 000,00 zł.

**Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych** - wydatkowano kwotę 53 549,89 zł na dostosowanie 2 pomieszczeń szatni na sale do wychowania przedszkolnego.

**Dostosowanie budynku Gimnazjum im. Noblistów Polskich do wymogów ppoż** w związku z rezygnacją z realizacji zadania wyłoniono kolejnego wykonawcę a środki w kwocie 25 000 zł zostały ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających.

**Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Noblistów Polskich** W ramach termomodernizacji Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku wymieniono 10 okien wraz z parapetami za łączną kwotę 32 233,03 zł.

**Zakup centrali telefonicznej** – zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną za kwotę 6 976,32 zł.

**Budowa żłobka w Olsztynku** W ramach realizacji zadania powstał parterowy budynek o powierzchni użytkowej 476,89 m<sup>2</sup>. W budynku znajdują się dwie sale zabaw dla dzieci oraz dwie sypialnie dla dzieci. Do każdej z sal przylega sanitariat dzieci. Znajdują się, także takie pomieszczenia jak sanitariaty ogólnodostępne, pokój biurowy, pomieszczenie socjalne, szatnia pracowników, pomieszczenie pielęgniarki, zaplecze kuchenne, szatnia dla dzieci oraz pomieszczenie na wózki. Żłobek został w ramach zadania wyposażony we wszelki niezbędny do rozpoczęcia działalności sprzęt, meble oraz zabawki. Żłobek Miejski w Olsztynku może przyjmować do 40 dzieci w grupach po 20 dzieci. Wydatkowana kwota 2 764 719,27 zł, w tym z resortowego Programu MALUCH edycja 2016 kwota 956 530,00 zł. Wkład własny to kwota 1 808 189,27 zł.

**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Grabowej** W ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną  $\varnothing$  200 mm o długości 208 mb oraz sieć wodociągową  $\varnothing$  110 mm o długości 210 mb, posadowiono dwa hydranty przeciwpożarowe. Wydatkowana kwota 88 135,65 zł.

**Modernizacja wodociągu oraz koniecznej infrastruktury w ulicy Św. Jana Pawła II** Zadanie to było częścią większego zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie pn. „Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu drogi krajowej numer 58 od km 0+480 do km 0+950, m. Olsztynek wraz z remontem instalacji wodociągowej”. Zadanie GDDKiA swym zakresem obejmowało częściową wymianę nawierzchni ww. ulicy oraz częściowe przełożenie nawierzchni. Natomiast zadanie Gminy Olsztynek swym zakresem obejmowało modernizację wodociągu w ww. ulicy, którego jesteśmy właścicielem. Zmodernizowany wodociąg ma długość ok. 490,00 mb.

Podczas realizacji zadania wystąpiła także konieczność modernizacji części kanalizacji sanitarnej – ok. 60,00 mb. Wydatkowana kwota 183 294,64 zł.

**Wykonanie projektu odwodnienia wsi Mierki** Projekt swym zakresem obejmuje budowę infrastruktury odwodnienia w granicach administracyjnych miejscowości Mierki. Szacowana długość zaprojektowanej infrastruktury ok. 1 020,00 mb. Ze względu na problemy z uzgodnieniami projektu umowa z Wykonawcą na wykonanie przedmiotowego zadania musiała zostać aneksowana na rok 2017. Środki w kwocie 28 290,00 zł zostały ujęte w uchwale ośrodkach niewygasających.

**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Kurki w ramach rozbudowy sieci** Zadanie swym zakresem obejmowało wykonanie projektu budowlanego przyłącza do działki oznaczonej numerem 53/26, obręb Kurki, gmina Olsztynek wraz ze zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Natomiast roboty na podstawie ww. projektu w ramach zadania tj. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø50 PE, dostawa i montaż przydomowej przepompowni ścieków oraz inwentaryzacja geodezyjna zostaną wykonane w 2017 roku. Wykonawca ww. prac został wyłoniony w 2016 roku oraz została z nim podpisana umowa. Wydana kwota 21 057,60 zł, w tym 19 335,60 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

**Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Świerczewskiego i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic** W 2016 roku został wyłoniony Wykonawca prac projektowych. Została z nim podpisana umowa z terminem realizacji w 2017 roku. Kwota 57 655,02 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.

**Wykonanie projektów placów zabaw w Wigwałdzie, Marózie i Witramowie** Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego. Sołectwo Gaj zrezygnowało – wnioskiem o zmianę zadania – z wykonania projektu na plac zabaw w Gaju. W dniu 09.08.2016 r. została podpisana umowa z Biurem Usług Inwestorskich Roman Kaźmierczak na wykonanie projektów placów zabaw w miejscowościach: Wigwałd, Maróz i Witramowo. Umowa objęła sporządzenie dla placów zabaw w ww. miejscowościach projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz szczegółowe kosztorysy inwestorskie. Całość dokumentacji projektowej została przekazana Gminie protokolarnie dnia 30.11.2016 r. Wydana kwota to 5 200,00zł

**Doposażenie placu zabaw (f. sołectwa Zawady)** W ramach zadania wydano 5 176,00zł zakupiono i zamontowano na placu zabaw huśtawkę podwójną wahadłową (jedno siedzisko zwykłe, drugie kubałkowe); bujak – sprężynowiec; ławkę z oparciem; kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem.

**Budowa grzybka-altany we wsi Jemiółowo** Zamówiona została altana typu Berlin 4m, wykonana z litego drewna sosnowego w odcieniu brązu, o wymiarach 4m x 4m i wysokości 2,7 m z dachem pokrytym gontem bitumicznym. W ramach zadania wykonawca – firma N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy z Warszawy – dostarczyła altanę wraz z montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego położone na terenie m. Jemiółowo. Odbioru dokonano 04.11.2016 r. Wydana kwota to 8 202,00 zł.

**Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Jemiółowskim na plażę miejską** Po nierozstrzygniętym ze względu na braków finansowych zapytaniu ofertowym odstąpiono od realizacji zadania w roku 2016. Podjęto decyzję o realizacji zadania w 2017 roku.

**Zakup kosiarki ciągnikowej (f. soł. Dab)** - zakupiono kosiarkę model RF 125 za kwotę 5 449 zł.

**Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek – zakup lamp solarnych** Zadanie swym zakresem obejmowało dostawę, montaż i uruchomienie 9 lamp solarnych. Parametry lamp: minimalna wysokość: 6,00 m, długość wysięgnika ok. 1,50 m, oprawa LED 15W. W tym jedna lampa została zakupiona z funduszu sołectkiego sołectwa Sitno. Wydana kwota to 66 900,00 zł.

**Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii** W związku z brakiem dofinansowań na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2016-2020 odstąpiono od realizacji zadania w 2016 roku. Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się funduszy zewnętrznych w 2017 roku.

**Zakup majątku oświetleniowego od firmy Energa** W związku ze zmianami w Zarządzie firmy Energa nie doszło do sfinalizowania umowy wykupu majątku oświetleniowego w 2016 roku. Zadanie zostało przeniesione na rok 2017.

**Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńka** W 2016 roku zostały poniesione koszty nałożone na Gminę Olsztynek ugodą przedsądową. Wydatkowana kwota 200 000,00 zł.

**Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo** (w tym f. soł. Ameryka 7 300 zł). W 2016 roku zostały rozpoczęte przygotowania do budowy świetlic. W pierwszej kolejności budowana będzie świetlica w miejscowości Ameryka. Został wykonany powtarzalny projekt budowlany oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę. Budowa świetlicy nastąpi w 2017 roku po uzyskaniu środków zewnętrznych. Wydatkowana kwota 7 300,00 zł.

**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiolowie** – inwestycja ujęta w budżecie na 2017 rok.

**Doposażenie świetlicy wiejskiej w Elgnówku** w ramach zadania wydano 7 274,99zł. Wyposażono świetlicę w sprzęt sportowy masażer i orbitrek, 2 sztuki stepperów, bieżnia elektryczna oraz zestaw komputerowy i zestaw multimedialny.

**Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Drwęcku** Wykonane zostało drewniane zadaszenie tarasu przy świetlicy w Drwęcku, o wymiarach 4,5m x 6,0 m. Konstrukcja pod zadaszenie tarasu posadowiona została na stopach betonowych, a dach został kryty blachodachówką w odcieniu istniejącego już pokrycia dachu na świetlicy. Odbiór prac miał miejsce 06.12.2016 r. Wydatkowana kwota 6 000,00 zł.

**Projekt rewitalizacji wieży ciśnień w Olsztyńku** Realizacja zadanie rozpocznie się w 2017 roku w ramach środków pozyskanych z RPO Warmia i Mazury.

**Projekt wykonania boiska wielofunkcyjnego** Został opracowany projekt budowy na boisko wielofunkcyjne we wsi Mierki. W ramach zawartej umowy został sporządzony: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz szczegółowy kosztorys inwestorski. Całość dokumentacji wykonawca przekazał Gminie 30.11.2016 r. Wydana kwota to 1 200,00 zł.

#### **DOTACJE Z BUDŻETU na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe:**

**Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej** - została przekazana i rozliczona dotacja w kwocie 92 849,50 zł na modernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mały Rynek 1 - dokończenie elewacji; Modernizację pomieszczeń garaży przy budynku Chopina 25, pomieszczeń wewnątrz budynku oraz wykonanie części brakującego ogrodzenia; Wykonanie szamba i doprowadzenie kanalizacji do budynku Jemiolowo 47; Wykonanie ogrodzenia przy



stadionie Miejskim i modernizacja łazienek; Montaż barier przeciwniegowych na budynku Wilcza 14a; Modernizację budynków użytkowych przy ul. Mazurskiej 2; Modernizację lokalu kina przy ul. Grunwaldzkiej 2; Modernizację budynku przy ul. 22 Lipca 65.

**Dotacja na zabytki** – przekazano 50 000 zł na remont dachu zabytkowego budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Świerczewskiego 3 zgodnie z uchwałą XXIII-192/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2016 roku.

**Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku** na zakup urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej AutoPulse – 79 525,80 zł (środki pochodziły z budżetu państwa i zostały pozyskane na wniosek złożony przez Gminne Centrum Zdrowia)

**Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego** - udzielono pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej na „Przebudowę niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztyńskim – droga Nr 1435N Kunki-Jemiołowo, gm. Olsztynek” w kwocie 92 322,79 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.

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

- Szkoła Podstawowa w Elgnówku,
- Szkoła Podstawowa w Olsztynku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie,
- Przedszkole Miejskie w Olsztynku,
- Gimnazjum im. Noblistów Polskich,
- Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku.

**Informacja  
o stanie mienia Gminy Olsztynek za 2016 rok  
(1.01.2016 r. – 31.12.2016 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 2016 rok stanowią powierzchnię – 713,3 ha.**

<b>Wartość tych gruntów wynosi</b>	–	<b>69.991.403 zł</b>
<b>Wartość budynków</b>	–	<b>46.178.834 zł</b>
<b>Wartość budowli (infrastruktury)</b>	–	<b>49.666.902 zł</b>

Ogółem wartość mienia wynosi **165.837.139 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. oraz prywatny zarządca nieruchomości.
- a także w imieniu Gminy Olsztynek - Burmistrz Olsztynka.

**Baza budynkowa ww. jednostek to m.in. (stan na dzień 31.12.2016 r.):**

- 95 budynków mieszkalnych
- 158 budynków niemieszkalnych, w tym pomieszczenia gospodarcze, świetlice, warsztaty, budynki socjalne - stadiony, 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 w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Radę Miejską w Olsztynku Nr XXXV-325/06, opublikowanym w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25 sierpnia 2006 r., natomiast teren poza miastem (tereny wiejskie) objęte są tylko w nieznacznej części miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Grunty Gminy Olsztynek zagospodarowane są m. innymi jako:

1. Tereny na cele mieszkaniowe, handlowo-usługowe, 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, oddane są w użytkowanie wieczyste, użyczane i wydzierżawiane.
2. Majątek Gminy zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego przyjęto między innymi na cele: mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowo-handlowe 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.

Gmina Olsztynek posiada udział w Banku Spółdzielczym w Olsztyнку oraz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Olsztyнку. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 28.12.1995 roku sporządzonym za zgodą Rady Miejskiej w Olsztyнку – do Banku wniesiono niepieniężny wkład w postaci nieruchomości, którą wyceniono na 151 200 zł, co stanowi 756 udziałów po 200 zł każdy. Do jednoosobowej gminnej spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego wniesiony został wkład niepieniężny i pieniężny o łącznej wartości 1 271 000 zł, co daje 1 271 udziałów. Gmina posiada również udziały w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. kwocie 20 864 500 zł, co daje 41 729 udziały po 500 zł każdy. oraz 355,75 zł udziału w kapitale zapasowym spółki.

## WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2016

### 1) Zbycie mienia gminnego

Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Opis nieruchomości	Ilość transakcji	Wartość w zł	Powierzchnia gruntów (udziały)
Działki niezabudowane	20	2.559.400,00 zł	6,9351 ha
Działki zabudowane	5	289.350,00 zł	0,4591 ha
W drodze zamiany	3	124 300,00 zł	0,6712 ha
Lokale mieszkalne z przynależnym udziałem w gruncie	8	230.663,40 zł	0,0442 ha
- użytkowanie wieczyste		2.800,32 zł	0,0237 ha
Lokale użytkowe z przynależnym udziałem w gruncie	2	10.425,00 zł	0,0282 ha
- użytkowanie wieczyste (I opłata)		451,25 zł	0,0027 ha
<b>RAZEM</b>	<b>38</b>	<b>3 217 389,97 zł</b> (w tym kwota 19 218,00 zł została rozłożona na raty)	<b>8,1642 ha</b>

Zgodnie z planem budżetu na 2016 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 „Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 2 650 000,00 zł do dnia 31.12.2016 r. z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskano dochód w wysokości **3 117 471,30 zł** (stanowi to 117,64 % planu). Kwota ta zawiera również sprzedaż ratalną z lat poprzednich.

## 2) Nabycie nieruchomości do zasobu Gmina Olsztynek w 2016 roku:

### Komunalizacja:

- Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami oznaczoną nr 13 o pow. 6000 m<sup>2</sup> położoną w obrębie Czerwona Woda,
- Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami oznaczoną nr 57/2 o pow. 7283 m<sup>2</sup> położoną w obrębie Elgnówko.

### Nieodpłatne nabycie:

- Nieruchomość oznaczona nr 29/24 o pow. 2456 m<sup>2</sup> położona w obrębie Waplewo od ANR w Olsztynie, z przeznaczeniem na utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego oraz udział wynoszący 178/1000 części w działce oznaczonej nr 29/16 o pow. 728 m<sup>2</sup> stanowiącej drogę,
- Nieruchomość oznaczona nr 110/5 o pow. 1,0856 ha położona w obrębie Łutynowo od ANR w Olsztynie, z przeznaczeniem na utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego.

### Odpłatne nabycie:

- Zakupiono od osoby fizycznej działkę oznaczoną nr 17/44 o pow. 617 m<sup>2</sup> położoną w obrębie Mierki zabudowaną ścieżką rowerową, za cenę 13.706,59 zł,
- Zakupiono od Spółki V Elmis-Capital działkę oznaczoną nr 59/8 o pow. 2896 m<sup>2</sup> położoną w obrębie Kurki za cenę 98.400,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie terenu rekreacyjnego.

### W drodze zamiany:

- Działka oznaczona nr 22 o pow. 2669 m<sup>2</sup> położona w obrębie nr 6 m. Olsztynek za cenę 27.000,00 zł,
- Działka oznaczona nr 169/1 o pow. 853 m<sup>2</sup> położona w obrębie Lichtajny za cenę 2.300,00 zł,
- Działka oznaczona nr 8/74 o pow. 1124 m<sup>2</sup> położona w obrębie Ząbie za cenę 58.500,00 zł.

## 3) Inne działania

W zakresie uwłaszczenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, czynności były prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83). W 2016 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 2 nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele mieszkalne. Zgodnie z planem budżetu na 2016 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” zaplanowano dochód na kwotę 5.350,00 zł, do dnia 31.12.2016 r. z tego tytułu uzyskano kwotę wysokości **5.344,81 zł** (stanowi to 99,9 % planu). Kwota ta zawiera również wpływy z przekształcenia innych nieruchomości z lat poprzednich.

#### 4) Dzierżawa

Grunty dzierżawione są na cele: rolne, pod uprawy warzywne, pod tablice reklamowe, handlowe, przemysłowo-składowe, usługowe, pod garaże wraz z najmem pomieszczeń w budynkach oświaty. Zgodnie z planem budżetu na 2016 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jst oraz innych umów o podobnym charakterze” zaplanowano dochód na kwotę 89.500,00 zł. Do dnia 31.12.2016 roku z tego tytułu uzyskano dochód na kwotę **91.670,39 zł** (stanowi to 102,43 % planu).

#### 5) Użytkowanie wieczyste

Zgodnie z planem budżetu na 2016 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 87.400,00 zł, do dnia 31.12.2016 r. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w wysokości **87.946,42 zł** (stanowi to 100,63 % planu).

#### 6) Opłaty

Zgodnie z planem budżetu na 2016 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych rzez jst na podstawie odrębnych ustaw” zaplanowano dochód

na kwotę 20.000,00 zł, do dnia 31.12.2016 r. z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych uzyskano dochód w wysokości **18.328,30 zł** (stanowi to 91,64 % planu). Opłaty adiacenckie naliczane są dla właścicieli nieruchomości, którzy dokonali podziałów geodezyjnych w wyniku czego wzrosła wartość tych gruntów. Opłaty planistyczne pobierane są wówczas gdy zmiana planu zagospodarowania przestrzennego podnosi wartość nieruchomości, a sprzedaż następuje w ciągu 5 lat od dnia uchwalenia planu.

#### 7) Służebności

Zgodnie z planem budżetu na 2016 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0470 „Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” zaplanowano dochód na kwotę 200,00 zł, do dnia 31.12.2016 r. z tytułu opłat za służebności uzyskano dochód w wysokości **50,00 zł** (stanowi to 25,0 % planu). Wpływy za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych zależą od ilości składanych wniosków.

#### 8) Regulacja stanu prawnego

Dokonywano regulacji stanów prawnych mienia gminy Olsztynek - ujawnianie mienia i zakładanie ksiąg wieczystych, podziały, wznowienia granic działek, rozgraniczenia działek, regulacja udziałów w nieruchomościach wspólnych.

#### 9) Czynniki wpływającymi na przebieg wykonania planu są również podjęte uchwały w zakresie udzielania bonifikat oraz stosowania różnych rodzajów stawek oprocentowania:

- a) 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.
- b) Przy sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stosuje się bonifikatę w wysokości 5 %.
- c) Przy sprzedaży lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym położonych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków bonifikata wynosi 5 %.

- d) 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 2016r.

Opis mienia wg grup rodzajowych (przykładowo)	Jednostki miary (ha, szt., mb)	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania (wartość w zł)			
				W bezpośrednim zarządzie gmin (wartość)	Dzierżawa lub najem (wartość)	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	Inne formy zagospodar. (wartość)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Grunty, np.:</b>							
tereny zielone	ha	93,4	16 501 050	15 752 432	748 618	0	0
drogi	ha	375,0	25 723 284	25 723 284	0	0	0
tereny inne	ha	137,6	12 606 930	10 765 308	1 841 622	0	0
działki budowlane	ha	81,3	12 593 852	11 519 361	1 074 491	0	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	870 401	573 475	0	0
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	0,3	100 007	100 007	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>---</b>	<b>713,3</b>	<b>69 991 403</b>	<b>65 753 196</b>	<b>4 238 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Obiekty, np.:</b>							
budynki mieszkalne	szt.	95	6 940 240	6 940 240	0	0	0
budynki niemieszkalne	szt.	158	12 906 952	12 906 952	0	0	0
przedszkole	szt.	1	2 151 441	0	0	0	2 151 441
żłobek	szt.	1	2 491 069	0	0	0	2 491 069
szkoły	szt.	6	19 125 438	0	0	0	19 125 438
ośrodek kultury	szt.	1	492 594	0	0	0	492 594
obiekty służby zdrowia	szt.	1	2 000 601	0	0	0	2 000 601
placówki pomocy społecznej	szt.	1	70 500	0	0	0	70 500
infrastruktura			49 666 902	49 666 902	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>95 845 736</b>	<b>69 514 093</b>			<b>26 331 643</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>165 837 139</b>				

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok

## Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	11 000,00	6 900,00	6 863,44	99,47
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	6 900,00	6 863,44	99,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	6 900,00	6 863,44	99,47
600			Transport i łączność	85 906,00	87 374,49	84 101,21	96,25
	60016		Drogi publiczne gminne	85 906,00	87 374,49	84 101,21	96,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 906,00	82 906,00	82 952,32	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 323,49	3,49	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 145,00	1 145,40	100,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 000,00	220 370,00	223 919,21	101,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	220 370,00	223 919,21	101,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99 000,00	200,00	50,00	25,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	20 000,00	18 328,30	91,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		87 400,00	87 946,42	100,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	89 500,00	91 670,39	102,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	21 000,00	23 838,51	113,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 270,00	2 085,59	91,88
750			Administracja publiczna	135 778,00	177 157,00	185 591,71	104,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	37,20	186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	35,65	178,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	6 700,00	6 766,82	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 700,00	6 766,82	101,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 679,00	1 679,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 679,00	1 679,06	100,00
	75095		Pozostała działalność	131 758,00	168 758,00	177 108,63	104,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 758,00	168 758,00	177 108,63	104,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	21 597,30	21 528,26	99,68
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	21 597,30	21 528,26	99,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	21 200,00	21 130,76	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów		397,30	397,50	100,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 335 624,00	17 671 714,00	18 150 426,14	102,71

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 070,00	16 787,70	111,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 719,63	111,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70,00	68,07	97,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 968 000,00	6 927 434,00	7 215 088,63	104,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 058 000,00	6 325 515,66	104,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	94 000,00	94 015,57	100,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	630 000,00	658 000,00	677 401,06	102,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	52 000,00	52 114,09	100,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 000,00	4 934,00	98,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	60 434,00	61 108,25	101,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 392 000,00	3 726 992,00	3 774 397,39	101,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 163 000,00	2 263 000,00	2 285 217,25	100,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	615 000,00	621 317,97	101,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	41 000,00	21 366,21	52,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	209 600,00	209 547,33	99,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	19 500,00	18 997,11	97,42
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	10 000,00	9 831,00	98,31
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	86 000,00	86 878,00	101,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	438 392,00	472 501,22	107,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	39 500,00	44 341,30	112,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	70 185,00	72 211,88	102,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	47 027,00	104,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	25 185,00	25 184,88	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 840 624,00	6 932 033,00	7 071 940,54	102,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 690 624,00	6 717 033,00	6 831 101,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	215 000,00	240 839,54	112,02
758			Różne rozliczenia	12 541 760,00	12 808 712,50	12 790 657,49	99,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 997 802,00	8 887 795,00	8 887 795,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 997 802,00	8 887 795,00	8 887 795,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 501 084,00	2 501 084,00	2 501 084,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 084,00	2 501 084,00	2 501 084,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	855 600,00	1 232 559,50	1 214 504,49	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	24 000,00	27 954,33	116,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		13 360,00	13 360,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	1 100 000,00	1 077 935,88	97,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		94 599,50	94 599,50	100,00



	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	600,00	600,00	654,78	109,13
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 274,00	187 274,00	187 274,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 274,00	187 274,00	187 274,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	260 900,00	795 830,00	806 789,37	101,38
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	25 550,00	27 950,96	109,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	13 550,00	15 857,25	117,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 000,00	12 000,00	100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			93,71	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 280,00	60 280,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		60 280,00	60 280,00	100,00
	80104	Przedszkola	230 200,00	667 630,00	673 109,19	100,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	75 000,00	82 367,50	109,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	223 000,00	208 693,90	93,58
	0830	Wpływy z usług		2 550,00	14 896,76	584,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 770,00	6 797,76	100,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		360 310,00	360 310,00	100,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			43,27	
	80110	Gimnazja	200,00	1 000,00	975,29	97,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 000,00	973,00	97,30
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,29	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 000,00	3 095,38	103,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 092,00	103,07
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3,38	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	37 000,00	40 008,55	108,13
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 000,00	40 008,55	108,13
	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		1 370,00	1 370,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 370,00	1 370,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	280 160,00	288 346,15	102,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 160,00	288 346,15	102,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	288 186,65	102,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów		160,00	159,50	99,69
852		Pomoc społeczna	757 494,00	1 622 161,00	1 572 907,47	96,96
	85206	Wspieranie rodziny		30 856,00	30 810,40	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		30 856,00	30 810,40	99,85

	85211		Świadczenie wychowawcze		50,00	36,11	72,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	36,11	72,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	58 227,00	60 660,95	104,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	168,42	16,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	457,00	457,56	100,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		56 770,00	60 034,97	105,75
	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.	35 787,00	56 122,00	55 631,85	99,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 787,00	56 122,00	55 631,85	99,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 798,00	80 352,00	80 053,15	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 798,00	80 352,00	80 053,15	99,63
	85216		Zasiłki stałe	136 754,00	685 669,00	677 395,04	98,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	306,29	6,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 754,00	680 669,00	677 088,75	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 666,00	278 739,00	249 745,58	89,60
		0830	Wpływy z usług	58 800,00	58 800,00	31 948,50	54,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 116,00	219 189,00	217 797,08	99,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 159,00	41 651,00	47 150,03	113,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	41 059,00	41 059,00	46 996,19	114,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2,00	1,96	98,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		590,00	151,88	25,74
	85295		Pozostała działalność	264 330,00	390 495,00	371 424,36	95,12
		0690	Wpływy z różnych opłat		30,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 065,00	50 465,00	31 423,90	62,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 265,00	340 000,00	340 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,46	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		102 279,00	102 076,50	99,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		102 279,00	102 076,50	99,80

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		94 309,00	94 309,00	100,00
		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		7 970,00	7 767,50	97,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	94 248,00	81 371,27	86,34
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	27 892,00	26 931,73	96,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	4 039,77	80,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	22 892,00	22 891,96	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		580,00	610,00	105,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów		580,00	610,00	105,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	53 039,14	81,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	53 039,14	81,60
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		560,00	568,40	101,50
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		560,00	568,40	101,50
	90095		Pozostała działalność		216,00	222,00	102,78
		0830	Wpływy z usług		216,00	222,00	102,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 800,00	12 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		2 800,00	2 800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 800,00	2 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	8 385,00	55,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	8 385,00	55,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 385,00	55,90
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 889 462,00</b>	<b>33 916 303,29</b>	<b>34 335 763,22</b>	<b>101,24</b>

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	490 000,00	485 457,00	481 457,00	99,18
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	485 457,00	481 457,00	99,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	401 457,00	401 457,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 205 000,00	2 655 350,00	3 122 816,11	117,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 000,00	2 655 350,00	3 122 816,11	117,60

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 350,00	5 344,81	99,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 650 000,00	3 117 471,30	117,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 272,68	57 272,68	107,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne		53 272,68	57 272,68	107,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		38 272,68	38 272,68	100,00
758			Różne rozliczenia		24 241,87	24 241,87	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		24 241,87	24 241,87	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 241,87	24 241,87	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 000,00	961 530,00	961 530,00	100,00
	85305		Żłobki	1 700 000,00	961 530,00	961 530,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	956 530,00	956 530,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 000,00	4 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		4 000,00	4 000,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 395 000,00</b>	<b>4 183 851,55</b>	<b>4 651 317,66</b>	<b>111,17</b>

### Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	61 555,00	64 516,58	64 469,21	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 555,00	64 516,58	64 469,21	99,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 555,00	64 516,58	64 469,21	99,93
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 771,00</b>	<b>68 732,58</b>	<b>68 685,21</b>	<b>99,93</b>

### Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa		18 866,00	18 841,38	99,87
	71035		Cmentarze		18 866,00	18 841,38	99,87
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 866,00	18 841,38	99,87
<b>bieżące razem:</b>					<b>18 866,00</b>	<b>18 841,38</b>	99,87

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo		323 046,37	323 046,37	100,00
	01095		Pozostała działalność		323 046,37	323 046,37	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		323 046,37	323 046,37	100,00
750			Administracja publiczna	59 799,00	99 511,00	99 511,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 799,00	99 511,00	99 511,00	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	59 799,00	99 511,00	99 511,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	20 788,00	16 640,25	80,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	20 788,00	16 640,25	80,05
		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	2 700,00	20 788,00	16 640,25	80,05
801			Oświata i wychowanie		96 379,67	93 336,57	96,84
	80101		Szkoły podstawowe		55 405,99	52 945,70	95,56
		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		55 405,99	52 945,70	95,56
	80110		Gimnazja		40 973,68	40 390,87	98,58
		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		40 973,68	40 390,87	98,58
852			Pomoc społeczna	5 559 254,00	13 359 034,00	13 258 609,67	99,25
	85211		Świadczenie wychowawcze		7 330 835,00	7 293 865,12	99,50

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone		7 330 835,00	7 293 865,12	99,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 857,00	5 894 150,00	5 833 438,85	98,97
		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	5 472 857,00	5 894 150,00	5 833 438,85	98,97
	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.	54 764,00	88 590,00	87 516,00	98,79
		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	54 764,00	88 590,00	87 516,00	98,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe		48,00	47,04	98,00
		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		48,00	47,04	98,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 452,00	8 959,00	8 935,45	99,74
		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	3 452,00	8 959,00	8 935,45	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 181,00	36 032,00	34 715,70	96,35
		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	28 181,00	36 032,00	34 715,70	96,35
	85295		Pozostała działalność		420,00	91,51	21,79
		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		420,00	91,51	21,79
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 621 753,00</b>	<b>13 898 759,04</b>	<b>13 791 143,86</b>	<b>99,23</b>

<b>majątkowe</b>							
851			Ochrona zdrowia		80 000,00	79 525,80	99,41
	85141		Ratownictwo medyczne		80 000,00	79 525,80	99,41
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		80 000,00	79 525,80	99,41
<b>majątkowe razem:</b>					<b>80 000,00</b>	<b>79 525,80</b>	<b>99,41</b>

<b>Ogółem:</b>				<b>41 971 986,00</b>	<b>52 166 512,46</b>	<b>52 945 277,13</b>	<b>101,49</b>
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

## Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2016 roku

### Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 479,49	875 079,49	425 024,66	48,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 100,00	850 200,00	410 285,84	48,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	1 407,91	27,61
		6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Wituły, Cichogród	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	30 000,00	38 100,00	38 074,65	99,93
		6050	Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Swaderkach do	200 000,00	123 000,00	122 368,10	99,49
		6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla m. Ząbie	30 000,00	30 000,00	28 302,30	94,34
		6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Ostródzkiej	30 000,00	30 000,00	28 536,00	95,12
		6050	Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	100 000,00	164 000,00	58 302,00	35,55
		6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki - Lutek - I etap	140 000,00	140,00	107 267,88	76 619,91
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	100 000,00	100 000,00	6 027,00	6,03
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 500,00	13 798,83	78,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 500,00	13 798,83	78,85
	01095		Pozostała działalność	7 379,49	7 379,49	939,99	12,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		940,00	939,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 179,49	6 239,49	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	48 060,00	48 048,72	99,98
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	48 060,00	48 048,72	99,98
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	10 994,97	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	37 060,00	37 053,75	99,98
600			Transport i łączność	2 406 593,90	2 739 385,20	2 579 925,08	94,18
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 500,00	7 500,00	5 699,50	75,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 699,50	75,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 315,00	1 315,00	1 148,00	87,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 315,00	1 148,00	87,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	187 322,79	179 522,04	95,84
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	87 199,25	91,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	92 322,79	92 322,79	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 778,90	2 518 747,41	2 375 895,88	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	83 540,58	83 473,58	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	198 505,07	283 965,07	248 103,13	87,37

		4300	Zakup usług pozostałych	280 150,00	605 017,93	571 395,03	94,44
		6050	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej, Grabowej, Głogowej i Dębowej w Olsztynku	1 000 000,00	1 005 000,00	1 001 884,88	99,69
		6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej 320/1 obręb Lutek	0,00	76 000,00	73 782,71	97,08
		6050	Modernizacja drogi w Wilkowie	0,00	208 400,00	192 062,96	92,16
		6050	Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	70 000,00	77 500,00	74 836,76	96,56
		6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00	30 000,00	26 824,45	89,41
		6050	Wykonanie projektu włączenia drogi gminnej stanowiącej dz. 17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul Mierkowska)	30 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	Przebudowa progów zwalniających	15 000,00	6 700,00	6 642,00	99,13
		6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Iwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	60 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywnej	100 000,00	20 000,00	13 283,00	66,42
		6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej	70 000,00	70 000,00	69 126,00	98,75
		6050	Budowa chodnika we wsi Królikowo - f soł	9 623,83	9 623,83	9 561,38	99,35
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	24 500,00	17 659,66	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	200,16	6,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przystanku w Łutyńówku - f soł	6 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż barier przy drodze we wsi Świerkocin - f soł	7 000,00	6 500,00	6 150,00	94,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż wiaty przystankowej - soł Mycyny	6 000,00	6 000,00	5 459,50	90,99
630			Turystyka	106 000,00	6 000,00	5 996,25	99,94
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 000,00	6 000,00	5 996,25	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ścieżki edukacyjno- rekreacyjnej we wsi Waplewo - f soł	106 000,00	6 000,00	5 996,25	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 487,63	607 087,63	534 587,86	88,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	262 987,63	262 987,63	262 837,13	99,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 987,63	169 987,63	169 987,63	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	93 000,00	93 000,00	92 849,50	99,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 500,00	344 100,00	271 750,73	78,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 500,00	10 341,24	71,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	32 518,30	46,45



		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 582,87	50,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 100,00	7 664,25	84,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 336,15	86,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup nieruchomości	65 000,00	210 000,00	209 307,92	99,67
710			Działalność usługowa	215 000,00	269 036,00	217 718,61	80,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 500,00	221 736,00	191 417,21	86,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 000,00	161 361,71	84,48
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28 236,00	28 055,50	99,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	25 000,00	24 650,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	24 650,00	98,60
	71035		Cmentarze	23 500,00	22 300,00	1 651,40	7,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	284,80	28,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	266,60	5,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 300,00	1 100,00	6,75
720			Informatyka	63 135,46			
	72095		Pozostała działalność	63 135,46			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 135,46			
750			Administracja publiczna	4 494 651,00	4 565 468,00	4 214 998,62	92,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 300,00	166 791,00	145 057,56	86,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	156 000,00	135 544,02	86,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 853,71	4 776,25	81,59
		4270	Zakup usług remontowych	700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 737,29	4 737,29	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 126,00	3 698 546,00	3 413 551,37	92,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	7 320,00	6 017,58	82,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 543,00	2 179 543,00	2 024 746,15	92,90

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 229,00	159 229,00	159 171,90	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 332,00	391 332,00	348 411,41	89,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 232,00	56 232,00	36 932,62	65,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	630,00	420,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	114 590,00	97 856,20	85,40
		4260	Zakup energii	105 000,00	132 200,00	125 269,28	94,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 981,15	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 805,00	80,14
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	286 580,00	267 050,97	93,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	29 000,00	27 604,24	95,19
		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 200,00	149 400,00	149 395,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	7 300,00	5 119,26	70,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 595,78	79,79
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	19 688,15	61,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 890,00	58 890,00	57 108,58	96,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 688,00	99,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	16 000,00	12 613,57	78,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 600,00	15 166,00	97,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu elektronicznego i programów	50 000,00	50 000,00	49 910,03	99,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00	180,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	180,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 144,00	308 070,00	303 551,48	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79,00	73,50	93,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 244,00	78 200,00	74 976,24	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	130 845,00	130 834,03	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 160,00	1 021,96	88,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	1 236,84	88,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 670,00	1 665,19	99,71

		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	87 480,00	86 808,02	99,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	120,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	400 381,00	391 881,00	352 838,21	90,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	2 940,00	2 419,74	82,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	48 400,00	48 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	210 500,00	186 552,39	88,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 414,00	9 414,00	8 400,62	89,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	43 820,00	42 198,20	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442,00	36 192,00	33 121,38	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686,00	5 686,00	4 493,27	79,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 500,00	11 256,17	97,88
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 030,00	3 972,00	65,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	675,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	38,32	7,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	1 772,00	1 472,17	83,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,00	8 838,95	67,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 769,28	520 769,28	460 287,22	88,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 750,28	275 250,28	243 648,28	88,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	37 782,11	92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 826,88	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	558,60	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	59 680,00	94,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 749,95	64 624,95	64 620,70	99,99
		4260	Zakup energii	13 000,00	14 000,00	7 616,09	54,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 125,00	2 641,40	32,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 765,00	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,33	10 500,33	6 474,91	61,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	324,13	64,83
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 763,00	75,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja strażnicy OSP Waplewo		35 000,00	34 595,46	98,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt		500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 450,00	4 450,00	2 731,35	61,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	239,35	47,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 480,00	68,89

		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	12,00	3,43
	75416		Straż gminna (miejska)	226 269,00	240 769,00	213 907,59	88,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 900,00	1 839,00	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 316,00	141 316,00	135 822,50	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 113,00	12 313,00	12 118,00	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 792,00	26 792,00	25 054,18	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 436,00	3 736,00	3 570,84	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,00	24 930,00	18 864,38	75,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 040,00	23,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 866,60	48,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 259,26	86,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	108,60	10,86
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 339,44	61,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	693,00	69,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		400,00	383,38	95,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		400,00	383,38	95,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	383,38	95,85
757			Obsługa długu publicznego	512 000,00	460 500,00	371 088,85	80,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	460 500,00	371 088,85	80,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 500,00	15 210,00	98,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	445 000,00	355 878,85	79,97
758			Różne rozliczenia	482 000,00	375 115,00	237 747,32	63,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 000,00	259 500,00	237 747,32	91,62
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	259 000,00	237 247,32	91,60
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni		500,00	500,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 000,00	115 615,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	243 000,00	115 615,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00			
801			Oświata i wychowanie	17 115 667,00	17 601 064,00	17 571 338,99	99,83

	80101		Szkoły podstawowe	7 189 385,00	7 216 491,14	7 209 736,48	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 577,00	114 914,00	113 534,69	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 375,00	4 619 176,37	4 618 213,27	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 076,00	360 495,87	360 495,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 258,00	837 729,00	837 684,42	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 608,00	97 179,00	97 174,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 241,00	7 206,60	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 300,00	135 688,00	134 471,40	99,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 050,00	34 104,36	32 940,32	96,59
		4260	Zakup energii	362 600,00	343 350,00	343 150,36	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 502,00	21 451,76	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 350,00	4 071,00	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	56 710,00	56 615,23	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 450,00	8 200,00	8 096,76	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 438,00	3 166,70	92,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 220,00	10 637,00	10 603,61	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 163,00	311 285,54	311 285,54	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 608,00	18 336,00	18 336,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	755,00	745,00	98,68
		6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	45 000,00	19 100,00	19 065,00	99,82
		6050	Budowa misteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	100 000,00	140 000,00	139 427,97	99,59
		6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnówku - instalacja c.o	50 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kotła c.o. dla Szkoły Filialnej w Mierkach	5 000,00	11 000,00	10 999,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 869,00	241 659,55	239 614,50	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 345,00	9 925,00	9 563,72	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 312,00	159 540,00	159 354,91	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 280,00	12 012,30	12 012,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 162,00	28 862,00	28 822,80	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	3 068,00	3 067,27	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	5,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 740,00	5 660,88	98,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	750,00	557,00	74,27
		4260	Zakup energii	8 450,00	7 250,00	6 871,16	94,77
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	700,00	568,61	81,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	145,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	460,00	239,29	52,02

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	700,00	637,12	91,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	19,70	13,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	626,00	623,50	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	10 319,25	10 319,24	100,00
		4520	Oplaty 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	200,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 248 839,00	2 736 809,40	2 732 607,21	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 742,00	24 483,00	24 476,92	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 657,00	1 488 614,24	1 488 282,08	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 834,00	112 860,77	112 860,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 036,00	259 767,00	259 604,20	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 489,00	26 929,00	26 928,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	73 009,00	71 787,68	98,33
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	221 000,00	220 130,58	99,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	15 377,00	15 370,81	99,96
		4260	Zakup energii	167 800,00	125 018,00	124 469,77	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 390,00	12 385,29	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 470,00	1 166,00	79,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	19 561,61	19 199,58	98,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	180 900,00	180 848,25	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 805,00	1 717,40	95,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	320,00	80,10	25,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	4 209,00	4 209,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 891,00	90 628,78	90 628,78	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 912,00	6 912,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	5,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	30 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych	30 000,00	53 550,00	53 549,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00			
	80110		Gimnazja	4 313 584,00	4 248 482,75	4 246 071,10	99,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 763,00	312 307,00	310 022,75	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	11 430,00	11 367,80	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 791,00	2 525 261,03	2 525 251,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 980,00	198 963,92	198 963,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 511,00	445 230,00	445 228,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 776,00	53 736,00	53 733,13	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 456,00	1 456,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 700,00	86 636,41	99,93
		4220	Zakup środków żywności	300,00	50,00	23,39	46,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 997,00	9 655,94	96,59
		4260	Zakup energii	331 500,00	292 155,00	292 116,29	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	29 550,00	29 548,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 350,00	2 321,50	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 800,00	44 797,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 345,16	4 295,58	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	795,15	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 950,00	7 907,00	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 733,00	155 316,64	155 316,64	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	195,00	195,00	100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenie			564,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	50 000,00	32 250,00	32 233,03	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dostosowanie budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 149 296,00	1 111 730,91	1 110 481,99	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 450,00	2 273,25	92,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 666,00	282 751,82	282 750,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,00	20 762,18	20 762,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 332,00	50 332,00	50 199,82	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 175,00	5 775,00	5 704,20	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 750,00	1 747,55	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 310,00	140 308,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 679,39	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 000,00	899,00	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	561 754,00	561 752,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 240,71	95,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	263,70	47,95
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	5 200,00	5 148,90	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	10 344,91	10 344,91	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 526,00	3 526,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 175,00	2 130,58	97,96
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	719 929,00	680 814,51	676 744,25	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 050,00	1 952,42	95,24

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 360,00	481 298,85	478 533,68	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650,00	35 004,15	35 004,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 147,00	85 047,00	84 965,34	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 134,00	10 034,00	9 955,90	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 168,00	1 168,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 332,00	35 107,08	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	163,59	81,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	313,50	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	13 336,67	98,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 650,00	2 504,01	94,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	429,40	85,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 238,00	11 380,51	11 380,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 580,00	83,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 426,00	55 938,00	54 481,79	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	27 415,00	27 235,00	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	2 723,00	2 669,66	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	310,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	9 740,00	8 989,13	92,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	15 050,00	14 888,00	98,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 961,00	132 766,42	131 457,46	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	320,00	216,24	67,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 397,00	71 160,00	70 866,55	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,00	3 622,94	3 622,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	12 914,00	12 733,40	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 637,00	1 634,11	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	680,00	632,11	92,96
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	39 000,00	38 511,30	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	5,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	560,68	93,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	5,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	2 822,48	2 680,13	94,96
	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	63 339,00	7 282,00	4 732,28	64,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	100,00	61,31	61,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 181,00	3 703,00	3 417,98	92,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00			



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,00	575,00	502,13	87,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	70,00	69,36	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	624,00	623,90	99,98
		4260	Zakup energii	200,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 210,00	57,60	2,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 014 729,00	1 157 779,32	1 155 613,42	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 596,00	58 193,00	58 191,87	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 716,00	11 128,00	10 906,40	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 564,00	817 184,00	815 797,53	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	59 531,56	59 531,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 414,00	147 865,00	147 717,52	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 305,00	19 020,00	18 990,86	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 305,00	1 224,91	93,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 950,00	2 879,91	97,62
		4260	Zakup energii	400,00			
		4270	Zakup usług remontowych	400,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	145,00	56,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	105,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	485,10	97,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 134,00	39 742,76	39 742,76	100,00
	80195		Pozostała działalność	11 310,00	11 310,00	9 798,51	86,64
		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	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	540,60	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	77,91	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	4 680,00	90,35
851			Ochrona zdrowia	290 500,00	303 500,00	277 968,16	91,59

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		13 000,00	11 668,32	89,76
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		13 000,00	11 668,32	89,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	12 649,25	63,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	473,55	78,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	55,13	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	6 000,00	5 650,00	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 595,00	3 516,68	40,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 400,00	2 803,89	63,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	5,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	150,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	260 000,00	244 350,59	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 840,00	3 840,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	95,00	90,76	95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	57 160,00	55 401,50	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	69 630,00	57 738,60	82,92
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 700,00	33 290,40	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 390,00	93 117,33	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	27,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	720,00	440,00	61,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	405,00	405,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	9 300,00	88,57
		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	10 500,00	10 500,00	9 300,00	88,57
852			Pomoc społeczna	3 432 041,00	4 258 559,00	4 161 967,48	97,73
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	451 052,00	451 050,95	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	451 052,00	451 050,95	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	130 017,00	130 016,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	130 017,00	130 016,72	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 569,00	45 378,00	42 976,76	94,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 964,00	16 807,00	16 800,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644,00	3 345,00	3 065,16	91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	476,00	411,60	86,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 450,00	22 450,00	91,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	250,00	83,33
	85211		Świadczenie wychowawcze		50,00	36,11	72,22

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50,00	36,11	72,22
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	3 951,98	79,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 783,56	94,59
	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	1 000,00	168,42	16,84
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.	35 787,00	56 122,00	55 631,85	99,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 787,00	56 122,00	55 631,85	99,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 298,00	311 552,00	309 948,84	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	261 798,00	309 052,00	308 235,31	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 713,53	68,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	345 000,00	274 609,00	274 427,37	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	274 609,00	274 427,37	99,93
85216		Zasiłki stałe	136 754,00	685 669,00	677 395,04	98,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	306,29	6,13
	3110	Świadczenia społeczne	131 754,00	680 669,00	677 088,75	99,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 698 532,00	1 800 874,00	1 745 173,88	96,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 214,73	60,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 076,00	1 073 569,00	1 057 942,42	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 668,00	80 905,00	80 904,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 339,00	185 729,00	184 137,72	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 198,00	17 198,00	15 451,49	89,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	39 800,00	39 776,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	23 560,00	21 580,00	91,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 600,00	40 578,12	99,95
	4220	Zakup środków żywności	58 800,00	55 847,00	55 846,56	100,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	59 317,24	79,09

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	50 057,00	39 953,86	79,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 800,00	1 230,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 300,00	65 760,00	99,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	8 796,33	62,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	248,00	62,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 600,00	2 941,36	81,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 641,00	37 737,00	37 737,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 400,00	14 522,00	14 522,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	6 976,32	99,66
	85295		Pozostała działalność	360 101,00	498 236,00	471 357,98	94,61
		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	5 500,00	5 500,00	4 800,00	87,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	1 296,00	630,90	48,68
		3110	Świadczenia społeczne	315 105,00	456 840,00	433 391,20	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	8 600,00	8 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	23 935,88	92,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	2 771 186,00	2 770 389,25	99,97
	85305		Żłobki	2 000 000,00	2 771 186,00	2 770 389,25	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 300,00	4 108,69	95,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780,00	742,03	95,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy		106,00	100,67	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	454,40	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	198,55	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00	65,64	65,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa żłobka	2 000 000,00	2 765 000,00	2 764 719,27	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 087,00	511 589,00	506 683,42	99,04
	85401		Świetlice szkolne	339 047,00	368 270,00	364 053,12	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	6 614,00	6 407,09	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 173,00	267 611,57	265 333,46	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 116,00	19 514,43	19 514,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 564,00	48 112,00	47 739,35	99,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 498,00	5 838,00	5 836,84	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 524,52	2 308,03	91,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 653,64	1 246,21	75,36
		4260	Zakup energii	700,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	145,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	16 201,84	15 522,71	95,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 040,00	143 319,00	142 630,30	99,52
		3240	Stypendia dla uczniów	38 040,00	129 339,00	128 852,80	99,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	13 980,00	13 777,50	98,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 843,52	2 740 280,43	2 178 385,81	79,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 100,00	1 128 900,00	878 057,78	77,78
		4260	Zakup energii	35 000,00	49 700,00	48 387,83	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	447 626,66	89,53
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 100,00	3 610,38	88,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Budow sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Grabowej	200 000,00	90 000,00	88 135,65	97,93
		6050	Modernizacja wodociągu oraz koniecznej infrastruktury technicznej w ulicy św. Jana Pawła II	0,00	200 000,00	183 294,64	91,65
		6050	Wykonanie projektu odwodnienia wsi Mierki	70 000,00	63 000,00	28 290,00	44,90
		6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Kurki w ramach rozbudowy sieci		22 000,00	21 057,60	95,72
		6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Świerczewskiego i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic.	0,00	200 000,00	57 655,02	28,83
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	67 200,00	46 749,21	69,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 200,00	33 753,21	67,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 520,00	76,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 000,00	500 800,00	500 000,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 673,26	246 540,43	227 661,17	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 847,81	65 230,04	58 269,03	89,33
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	299,40	9,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 512,29	1 277,29	1 085,40	84,98
		4300	Zakup usług pozostałych	75 292,53	96 062,76	93 980,34	97,83
		6050	Wykonanie projektów placów zabaw w Wigwałdzie, Marózie i Witramowie - f soł	10 700,00	10 500,00	5 200,00	49,52
		6050	Doposażenie placu zabaw z f. soł. Zawady		5 176,68	5 176,00	99,99

	6050	Budowa grzybka-altany we wsi Jemiółowo - f soł	9 793,66	9 793,66	8 202,00	83,75
	6050	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Jemiółowskim na plażę miejską		50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej (f.soł. Drwęck)	6 076,97			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna (f.soł.Sitno)	6 950,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki ciągnikowej - f soł Dąb	5 500,00	5 500,00	5 449,00	99,07
90013		Schroniska dla zwierząt	101 000,00	101 000,00	91 319,01	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	533,37	53,34
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 785,64	90,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 120,26	645 090,00	401 022,67	62,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 150,00	957,47	83,26
	4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	262 531,95	69,09
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	69 983,81	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		650,00	649,44	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie przyłącza energetycznego (f.soł. Lipowo Kurkowskie)	4 120,26			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa sieci elektroenergetycznej w Platynach	25 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i modernizacja oświetlenia w sołectwie Łutynowo		4 000,00	0,00	0,00
	6060	Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek - zakup lamp solarnych, w tym 6950 z f. soł. Sitno	60 000,00	66 950,00	66 900,00	99,93
	6060	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii		15 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup majątku oświetleniowego od firmy Energa		105 340,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 950,00	9 950,00	6 970,00	70,05
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	9 950,00	6 970,00	70,05
90095		Pozostała działalność	39 000,00	40 800,00	26 605,97	65,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 674,68	33,43
	4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	15 967,81	99,80
	4270	Zakup usług remontowych		800,00	738,00	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 225,48	45,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 796,40	1 682 185,48	1 558 482,78	92,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztyńska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 383,90	980 885,68	874 455,35	89,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	573 500,00	573 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 959,00	193 959,00	180 208,84	92,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 082,00	13 082,00	12 241,07	93,57

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 511,00	35 511,00	32 277,60	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	670,00	402,83	60,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 708,69	36 826,50	36 036,51	97,85
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 777,46	93,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	2 260,00	1 722,04	76,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	4 630,00	3 415,60	73,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 298,41	94,45
		6050	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo (w tym f. soł Ameryka 7300 zł)	72 300,00	72 300,00	7 300,00	10,10
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Drwecku - f. soł		6 076,97	6 000,00	98,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Dopuszczenie świetlicy Wiejskiej w Elgnówku - f. soł	9 218,21	7 275,21	7 274,99	100,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00	134 660,00	120 160,00	89,23
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt rewitalizacji wieży ciśnień w Olsztynku		51 660,00	51 660,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	72 412,50	66 639,80	63 867,43	95,84
		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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 112,50	34 938,12	32 740,55	93,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 073,40	16 498,60	96,63
		4430	Różne opłaty i składki		28,28	28,28	100,00
926			Kultura fizyczna	763 905,16	706 385,17	662 584,21	93,80
	92601		Obiekty sportowe	407 630,00	365 904,00	334 821,74	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 600,00	613,00	38,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 912,00	157 127,25	156 702,34	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 619,00	9 697,75	9 559,82	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 909,00	26 789,00	26 767,48	99,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,00	3 612,00	3 601,51	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	10 974,00	6 818,23	62,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	26,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 650,00	99 225,00	81 402,53	82,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 214,00	9 212,70	90,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	40 051,00	33 633,52	83,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	146,00	130,00	89,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	1 865,00	1 809,89	97,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa trybuny na stadionie miejskim w Olsztynku	80 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 775,16	138 981,17	128 263,81	92,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 000,00	72,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 706,00	70 706,00	68 452,06	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 936,00	4 707,64	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	12 969,00	12 475,28	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 869,00	1 661,00	1 415,96	85,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 061,00	17 000,00	16 000,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 900,00	6 596,14	95,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	1 569,00	31,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 068,16	9 374,17	8 952,90	95,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 734,83	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego - f. soł. Mierki		1 200,00	1 200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	200 500,00	201 500,00	199 498,66	99,01
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	20 454,00	18 453,16	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 046,00	1 045,50	99,95
<b>Wydatki razem:</b>				<b>38 075 956,84</b>	<b>41 041 649,68</b>	<b>38 783 606,67</b>	<b>94,50</b>

### Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa		18 866,00	18 841,38	99,87



	71035		Cmentarze		18 866,00	18 841,38	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 760,22	1 760,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 239,78	10 239,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		526,00	526,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 340,00	6 315,38	99,61
<b>Wydatki razem:</b>					<b>18 866,00</b>	<b>18 841,38</b>	<b>99,87</b>

### Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	61 555,00	64 516,58	64 469,21	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 555,00	64 516,58	64 469,21	99,93
		4270	Zakup usług remontowych		64 516,58	64 469,21	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	61 555,00	0,00	0,00	
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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>65 771,00</b>	<b>68 732,58</b>	<b>68 685,21</b>	<b>99,93</b>

### Zadania Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały rady	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		323 046,37	323 046,37	100,00
	01095		Pozostała działalność		323 046,37	323 046,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 126,50	3 126,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		536,72	536,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		76,60	76,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,46	78,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 515,96	2 515,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		316 712,13	316 712,13	100,00
750			Administracja publiczna	59 799,00	99 511,00	99 511,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 799,00	99 511,00	99 511,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 982,00	83 191,17	83 191,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 592,00	14 281,96	14 281,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	2 037,87	2 037,87	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	20 788,00	16 640,25	80,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	20 788,00	16 640,25	80,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,00	2 257,00	2 257,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	388,00	388,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	55,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 088,00	13 940,25	77,07
801			Oświata i wychowanie		96 379,67	93 336,57	96,84
	80101		Szkoły podstawowe		55 405,99	52 945,70	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		548,55	524,21	95,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 857,44	52 421,49	95,56
	80110		Gimnazja		40 973,68	40 390,87	98,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 099,87	3 535,23	86,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365,08	364,90	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 508,73	36 490,74	99,95
851			Ochrona zdrowia		80 000,00	79 525,80	99,41
	85141		Ratownictwo medyczne		80 000,00	79 525,80	99,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na zakup urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej AutoPulse		80 000,00	79 525,80	99,41
852			Pomoc społeczna	5 559 254,00	13 359 034,00	13 258 609,67	99,25
	85211		Świadczenie wychowawcze		7 330 835,00	7 293 865,12	99,50
		3110	Świadczenia społeczne		7 193 000,00	7 192 795,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	45 760,73	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 610,00	7 880,08	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 225,00	1 114,47	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	18 273,03	55,37
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	7 329,42	73,29
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	19 672,25	65,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	609,21	30,46
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	430,00	21,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 857,00	5 894 150,00	5 833 438,85	98,97
		3110	Świadczenia społeczne	5 319 026,00	5 740 319,00	5 696 431,85	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 540,00	91 540,00	83 689,95	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	15 150,00	13 095,13	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,00	2 141,00	2 050,41	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 162,08	83,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 214,34	88,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 500,00	25 329,89	92,11

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 214,43	60,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	34,00	3,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 216,77	60,84
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.	54 764,00	88 590,00	87 516,00	98,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 764,00	88 590,00	87 516,00	98,79
85215		Dodatki mieszkaniowe		48,00	47,04	98,00
	3110	Świadczenia społeczne		48,00	47,04	98,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 452,00	8 959,00	8 935,45	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,22	8 827,00	8 827,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,78	132,00	108,45	82,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 181,00	36 032,00	34 715,70	96,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 549,00	30 537,00	29 245,52	95,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,00	4 785,00	4 785,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	710,00	685,18	96,50
85295		Pozostała działalność		420,00	91,51	21,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420,00	91,51	21,79
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5 621 753,00</b>	<b>13 978 759,04</b>	<b>13 870 669,66</b>	<b>99,23</b>

<b>Wydatki ogółem</b>			<b>43 763 480,84</b>	<b>55 108 007,30</b>	<b>52 741 802,92</b>	<b>95,71</b>
-----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

















































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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>323 046,37</b>	<b>323 046,37</b>	<b>0,00</b>	<b>323 046,37</b>	<b>323 046,37</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>323 046,37</b>	<b>323 046,37</b>	<b>0,00</b>	<b>323 046,37</b>	<b>323 046,37</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami		323 046,37	323 046,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 126,50	3 126,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					536,72	536,72
		4120	Składki na F.P.					76,60	76,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					78,46	78,46
		4300	Zakup usług pozostałych					2 515,96	2 515,96
		4430	Różne opłaty i składki					316 712,13	316 712,13
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 799,00</b>	<b>99 511,00</b>	<b>99 511,00</b>	<b>59 799,00</b>	<b>99 511,00</b>	<b>99 511,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 799,00</b>	<b>99 511,00</b>	<b>99 511,00</b>	<b>59 799,00</b>	<b>99 511,00</b>	<b>99 511,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	59 799,00	99 511,00	99 511,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 483,00	83 191,17	83 191,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 592,00	14 281,96	14 281,96
		4120	Składki na F.P.				1 224,00	2 037,87	2 037,87
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 700,00</b>	<b>20 788,00</b>	<b>16 640,25</b>	<b>2 700,00</b>	<b>20 788,00</b>	<b>16 640,25</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>20 788,00</b>	<b>16 640,25</b>	<b>2 700,00</b>	<b>20 788,00</b>	<b>16 640,25</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00	20 788,00	16 640,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 257,00	2 257,00	2 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				388,00	388,00	388,00
		4120	Składki na F.P.				55,00	55,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 088,00	13 940,25

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>96 379,67</b>	<b>93 336,57</b>		<b>96 379,67</b>	<b>93 336,57</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>55 405,99</b>	<b>52 945,70</b>		<b>55 405,99</b>	<b>52 945,70</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		55 405,99	52 945,70			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					548,55	524,21
	4240	Zakup pomocypomocy naukowych, dydaktycznych i					54 857,44	52 421,49
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>40 973,68</b>	<b>40 390,87</b>		<b>40 973,68</b>	<b>40 390,87</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		40 973,68	40 390,87			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów					4 099,87	3 535,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					365,08	364,90
	4240	Zakup pomocypomocy naukowych, dydaktycznych i					36 508,73	36 490,74
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>80 000,00</b>	<b>79 525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 525,80</b>
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>		80 000,00	79 525,80	0,00	80 000,00	79 525,80
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		80 000,00	79 525,80			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów					80 000,00	79 525,80
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 559 254,00</b>	<b>13 359 034,00</b>	<b>13 258 609,67</b>	<b>5 559 254,00</b>	<b>13 359 034,00</b>	<b>13 258 609,67</b>
	85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>7 330 835,00</b>	<b>7 293 865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 330 835,00</b>	<b>7 293 865,12</b>
	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"		7 330 835,00	7 293 865,12			
	3110	Świadczenia społeczne					7 193 000,00	7 192 795,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 000,00	45 760,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 610,00	7 880,08
	4120	Składki na F.P.					1 225,00	1 114,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 000,00	18 273,03
	4270	Zakup usług remontowych					10 000,00	7 329,42
	4300	Zakup usług pozostałych					30 000,00	19 672,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	609,21

	4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	430,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 472 857,00</b>	<b>5 894 150,00</b>	<b>5 833 438,85</b>	<b>5 472 857,00</b>	<b>5 894 150,00</b>	<b>5 833 438,85</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	5 472 857,00	5 894 150,00	5 833 438,85			
	3110	Świadczenia społeczne				5 319 026,00	5 740 319,00	5 696 431,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 540,00	91 540,00	83 689,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych zasiłków)				15 150,00	15 150,00	13 095,13
	4120	Składki na F.P.				2 141,00	2 141,00	2 050,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	5 000,00	4 162,08
	4260	Zakup energii				10 000,00	7 000,00	6 214,34
	4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	27 500,00	25 329,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	2 000,00	1 214,43
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	1 216,77
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>54 764,00</b>	<b>88 590,00</b>	<b>87 516,00</b>	<b>54 764,00</b>	<b>88 590,00</b>	<b>87 516,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	54 764,00	88 590,00	87 516,00			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej				54 764,00	88 590,00	87 516,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>48,00</b>	<b>47,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>47,04</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48,00	47,04			
	3110	Świadczenia społeczne					48,00	47,04
85219		<b>Terenowe ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>3 452,00</b>	<b>8 959,00</b>	<b>8 935,45</b>	<b>3 452,00</b>	<b>8 959,00</b>	<b>8 935,45</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	3 452,00	8 959,00	8 935,45			

	3110	Świadczenia społeczne				3 400,22	8 827,00	8 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				51,78	132,00	108,45
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 181,00</b>	<b>36 032,00</b>	<b>34 715,70</b>	<b>28 181,00</b>	<b>36 032,00</b>	<b>34 715,70</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	28 181,00	36 032,00	34 715,70			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 549,00	30 537,00	29 245,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 055,00	4 785,00	4 785,00
	4120	Składki na F.P.				577,00	710,00	685,18
85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>420,00</b>	<b>91,51</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>91,51</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		420,00	91,51			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					420,00	91,51
<b>Ogółem</b>			<b>5 621 753,00</b>	<b>13 978 759,04</b>	<b>13 870 669,66</b>	<b>5 621 753,00</b>	<b>13 978 759,04</b>	<b>13 870 669,66</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego















































































































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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Wydatki poniesione w 2016 r		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Wydatki poniesione w 2016 r		Sposób zaawansowania realizacji programów wieloletnich	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Ogółem		w tym wydatki niewygasające z upływem roku	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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Wituły, Cichogrąd	0,00						200 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich wykonano projekt budowy sieci wodociągowej dla m. Gębiny, Zezuty, Wituły i Cichogrąd - poniesiony koszt to 69 986,99 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2017 roku.	
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	0,00						38 100,00	38 074,65	38 074,65	W roku 2015 wykonano aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wydano 19 000,00 zł. W związku z problemem uzyskania zgody od właścicieli na przejście z projektowaną kanalizacją sanitarną przez prywatne nieruchomości umowa na wykonanie projektu została aneksowana na 2017 rok a kwota 38 074,65 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.	
3.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Swaderkach do Świerkocina	0,00						123 000,00	122 368,10	0,00	W ramach środków niewygasających z 2015 roku wykonano projekt techniczny. W 2016 roku wybudowano 2 563,00 mb sieci wodociągowej. Łączny koszt inwestycji to 155 455,10 zł.	
4.	010	01010	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla m. Zabie	30 000,00	30 000,00					28 302,30				
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Nowej Wsi Ostródzkiej	30 000,00	30 000,00					28 536,00	18 548,40			
6.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowych do potrzeb ppoż	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00			
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	0,00						164 000,00	58 302,00	10 455,00	W ramach zadania został wykonany projekt oraz na jego podstawie zostało wybudowanych ok 600,00 mb sieci wodociągowej na kolonii Królikowa – Królikowo 35A, 35B, 35C oraz 35D. Roboty budowlane zostały wykonane w 2016 roku. W ramach tego zadania został wykonany także drugi projekt budowlany sieci wodno-kanalizacyjnej obejmujący swym zakresem południowo-wschodnią zabudowę kolijną miejscowości Królikowo. Zostało także uzyskane pozwolenie na budowę. Na zakres tego projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki - Lutek - I etap	0,00						140 000,00	107 267,88	106 267,88	W ramach realizacji zadania powstała sieć wodociągowa na kolonii miejscowości Kunki – Kunki 37, 38 i 39. Długość sieci wynosi 1 698,12 mb oraz długość przyłączy łącznie 41,73 mb. Łączny koszt zadania 156 677,88 zł.	
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	0,00						100 000,00	6 027,00		Została wykonana analiza efektywności kosztowej niezbędna do wniosku o dofinansowanie	

10.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej, Grabowej, Głogowej i Dębowej w Olsztynku	0,00							1 005 000,00	1 001 884,88			W poprzednich latach powstała ulica Leszczynowa oraz Dębowa, natomiast w 2016 roku zostały wybudowane ulice Sosnowa, Brzozowa, Grabowa oraz Głogowa. Zadanie swym zakresem objęło wybudowanie 1 026,30 mb kanalizacji deszczowej (Ø400, 15, Ø250 Ø200) oraz 6 455,00 m2 nawierzchni z kostki typu „POLBRUK” (jezdnie, chodniki i zjazdy). Dodatkowo zostało wykonane oświetlenie terenu – głównie ulica Grabowa – Wykonawca w ramach zadania zakupił i zamontował 10 lamp solarnych. Łączne wydatki 1386279,33 zł
11.	600	60016	6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej 320/1 obręb Lutek	76 000,00	41 000,00		35 000,00		73 782,71	65 782,71					
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wilkowie	208 400,00	128 400,00		80 000,00		192 062,96						
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	0,00							77 500,00	74 836,76	12 575,00		W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 9 800 zł na przygotowanie zadania. W 2016 r w ramach zadania powstał chodnik na odcinku ok. 250,00 mb z kostki betonowej szarej w granicach administracyjnych miejscowości Ameryka. Wydatkowana kwota 74 836,76 zł, w tym kwota 12 575,00 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających
14.	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa	0,00							30 000,00	26 824,45			Wykonano dokumentację oraz wybudowano chodniki przy ul: Żeromskiego, Kamiennej, Pionierów, Ostródzkiej i Chopina. W roku 2016 został wybudowany chodnik na ul. Pionierów od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do przejazdu kolejowego. Jest to odcinek o długości ok. 100,00 mb. Wydatkowana kwota 26 824,45 zł. Łącznie poniesione koszty to 248 267,03 zł.
15.	600	60016	6050	Wykonanie projektu włączenia drogi gminnej stanowiącej dz. 17/5 do drogi krajowej nr 58 (ul Mierkowska)	5 000,00	5 000,00				4 920,00	4 920,00					
16.	600	60016	6050	Przebudowa progów zwalniających	6 700,00	6 700,00				6 642,00						
17.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Iwalidów, Mazurskiej, Jagielły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	0,00							38 000,00	0,00			W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektu z różnymi organami m.in. Konserwatorem Zabytków umowa z wykonawcą została aneksowana z terminem wykonania zadania w 2017 roku
18.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej	0,00	0,00						20 000,00	13 283,00	13 283,00		Została podpisana umowa na wykonanie projektu. Projekt będzie obejmował także modernizację chodników, a także aranżację pasa zieleni. Kwota 13 283,00 zł została ujęta w uchwale o środkach niewygasających.
19.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej	70 000,00	70 000,00				69 126,00	69 126,00					
20.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Łutynówku - f soł	6 000,00	6 000,00				5 850,00						
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Królikowo - f soł	0,00							9 623,83	9 561,38			W 2016 roku w ramach inwestycji wykonano 67,5 mb chodnika o szerokości 1,5m z kostki typu polbruk o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzeżami betonowymi. Łączne koszt zadania 19 889,14 zł.
22.	600	60095	6060	Zakup i montaż barier przy drodze we wsi Świerkocin - f soł	6 500,00	6 500,00				6 150,00						
23.	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej - soł Mycyny	6 000,00	6 000,00				5 459,50						
24.	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjno- rekreacyjnej we wsi Waplewo - f soł	0,00							6 000,00	5 996,25			
25.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	210 000,00	210 000,00				209 307,92						
26.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego i programów	50 000,00	50 000,00				49 910,03						

27.	754	75412	6050	Termomodernizacja strażnicy OSP Waplewo	35 000,00	20 000,00		15 000,00		34 595,46						
28.	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt	0,00							500,00	0,00			Zadanie będzie realizowane w 2017 r.
29.	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	19 100,00	19 100,00				19 065,00						
30.	801	80101	6050	Budowa misteczka ruchu drogowego przed szkołą oraz zagospodarowanie dziedzina Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	0,00							140 000,00	139 427,97			W 2015 roku wykonano dokumentację techniczną oraz przygotowano nawierzchnię i fundamenty pod wiaty przystankowe wraz z ich posadowieniem. Wykonano również zmianę przebiegu ogrodzenia wokół wiat. W 2016 r. przebudowano istniejącą nawierzchnię przed wejściem głównym do budynku szkoły z jednoczesnym urządzeniem na niej miasteczka ruchu drogowego dla uczniów – o powierzchni 790 m2, przeniesiono furtkę i bramę wjazdową na teren szkoły od ulicy Ostródzkiej (zrealizowano zalecenia KM Państwowej Straży Pożarnej o możliwości wjazdu na teren szkoły wozami bojowymi), przebudowano istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej nawierzchni oraz budynku szkoły oraz przebudowano istniejące urządzenia oświetlenia zewnętrznego placu przed budynkiem szkoły. Łącznie
31.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Elgnowku - instalacja c.o	61 000,00	61 000,00				61 000,00						
32.	801	80101	6060	Zakup kotła c.o. dla Szkoły Filialnej w Mierkach	11 000,00	11 000,00				10 999,99						
33.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	17 000,00	17 000,00				17 000,00						
34.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych	53 550,00	53 550,00				53 549,89						
35.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	32 250,00	32 250,00				32 233,03						
36.	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00					
37.	852	85219	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00				6 976,32						
38.	853	85305	6050	Budowa żłobka w Olsztynku	0,00							2 765 000,00	2 764 719,27			W ramach realizacji zadania powstał parterowy budynek o powierzchni użytkowej 476,89 m2. Wydatkowana kwota 2 764 719,27 zł, w tym z resortowego Programu MALUCH edycja 2016 kwota 956 530,00 zł. Wkład własny kwota 1 808 189,27 zł.
39.	900	90001	6050	Budow sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Grabowej	90 000,00	90 000,00				88 135,65						
40.	900	90001	6050	Modernizacja wodociągu oraz koniecznej infrastruktury technicznej w ulicy św. Jana Pawła II	200 000,00	200 000,00				183 294,64						
41.	900	90001	6050	Wykonanie projektu odwodnienia wsi Mierki	63 000,00	63 000,00				28 290,00	28 290,00					
42.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Kurki w ramach rozbudowy sieci	22 000,00	22 000,00				21 057,60	19 335,60					
43.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Świerczewskiego i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic.	0,00							200 000,00	57 655,02	57 655,02		W 2016 roku został wyłoniony Wykonawca prac projektowych.













## Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych w Gminie Olsztynek za rok 2016

L.p.	Jednostka podatkowa	Saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty za 2015 r	Przypis w roku 2016	Umorzenia w roku 2016	Przypis netto 3+4-5	Wpłaty w roku 2016 r.*	Saldo na dzień 31.12.2016		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-os pr.	807 774,17	6 232 020,00	0,00	7 039 794,17	6 325 515,66	736 135,73	21 857,22	5 996,00	89,85%
2	Podatek od nieruchomości-os fiz.	551 224,56	2 262 099,80	8 623,12	2 804 701,24	2 285 217,25	600 558,69	81 074,70	13 591,00	81,48%
3	Podatek rolny-osoby prawne	5 810,35	95 173,00	0,00	100 983,35	94 015,57	7 070,85	103,07	0,00	93,10%
4	Podatek rolny-osoby fizyczne	68 407,09	638 664,19	669,00	706 402,28	621 317,97	102 303,75	17 219,44	0,00	87,96%
5	Podatek leśny-osoby prawne	840,96	677 269,00	0,00	678 109,96	677 401,06	1 116,60	407,70	0,00	99,90%
6	Podatek leśny-osoby fizyczne	9 286,19	23 582,00	0,00	32 868,19	21 366,21	12 639,23	1 137,25	0,00	65,01%
7	Opłata za psy	2 744,20	7 088,00	0,00	9 832,20	4 400,00	5 633,80	201,60	0,00	44,75%
8	Opłata miejscowa	0,00	86 878,00	0,00	86 878,00	86 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9	Opłata targowa	0,00	9 831,00	0,00	9 831,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10	Dzierżawa mienie komunalne	62 859,13	112 965,11	0,00	175 824,24	100 445,28	82 553,08	6 534,52	0,00	57,13%
11	Podatek od środków transp.-os.pr.	24 457,85	51 864,00	0,00	76 321,85	52 114,09	29 721,31	5 513,55	0,00	68,28%
12	Podatek od środków transp.-os.fiz.	17 742,84	275 174,00	0,00	292 916,84	209 547,33	87 340,96	3 971,45	11 096,00	71,54%
13	Wieczyste użytkowanie	5 414,30	91 647,29	0,00	<b>97 061,59</b>	90 553,42	11 991,14	5 482,97	0,00	93,29%
	<b>Razem</b>	<b>1 556 561,64</b>	<b>10 564 255,39</b>	<b>9 292,12</b>	<b>12 111 524,91</b>	<b>10 578 602,84</b>	<b>1 677 065,14</b>	<b>143 503,47</b>	<b>30 683,00</b>	

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

**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 złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	<b>118 150,00</b>	<b>87 707,53</b>	<b>118 150,00</b>	<b>87 707,53</b>
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	51 100,00	37 285,30	51 100,00	37 285,30
	-rozdział 80104 Przedszkola	40 000,00	35 843,18	40 000,00	35 843,18
	-rozdział 80110 Gimnazja	12 050,00	8 457,76	12 050,00	8 457,76
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	5 228,91	9 000,00	5 228,91
	-rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	892,38	6 000,00	892,38
II.	Dział, z tego:				
	-rozdział				
	-rozdział				
<b>Ogółem</b>		<b>118 150,00</b>	<b>87 707,53</b>	<b>118 150,00</b>	<b>87 707,53</b>

## Wykonanie planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2016 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 budżetu	Plan	Wykonanie
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	<b>53 004,34</b>	<b>1 537 873,03</b>	<b>1 584 451,10</b>	<b>262 837,13</b>	<b>1 536 262,00</b>	<b>1 582 885,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54 615,37</b>	<b>54 570,39</b>
	w tym:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	53 004,34	1 537 873,03	1 584 451,10	262 837,13	1 536 262,00	1 582 885,05	0,00	54 615,37	54 570,39
	2.									
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>53 004,34</b>	<b>1 537 873,03</b>	<b>1 584 451,10</b>	<b>262 837,13</b>	<b>1 536 262,00</b>	<b>1 582 885,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54 615,37</b>	<b>54 570,39</b>



## ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU ZA 2016r.

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 2016 r. ZGM w Olsztynku administrował zasobem komunalnym tj. 228 lokalami mieszkalnymi, 32 lokalami użytkowymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni ogółem 20.608,88 m<sup>2</sup>, w tym:

1. 11 822,86 m<sup>2</sup> stanowi **84** lokali mieszkalnych i **23** lokale użytkowe usytuowanych w 87 budynkach będących w całości własnością gminy, z czego:
  - 16 szt. o pow. 3 213,17m<sup>2</sup> to budynki mieszkalne
  - 21szt. o pow. 5.455,15 m<sup>2</sup> to budynki użytkowe
  - 50 szt. o pow. 3 154,54m<sup>2</sup> to budynki gospodarcze
2. 6 098,28 m<sup>2</sup> stanowi **109** lokali mieszkalnych i **5** lokali użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W budynkach tych:
  - 58 szt. o pow. 5.460,26m<sup>2</sup> to budynki mieszkalne
  - 22 szt o pow. 602,72 m<sup>2</sup> to budynki gospodarcze
 TBS spółka z o.o. zarządza częściami wspólnymi w 55 budynkach mieszkalnych Administrator „ABN” z Olsztyna zarządza częściami wspólnymi w 3 budynkach mieszkalnych.
3. 2 687,74 m<sup>2</sup> stanowi **35** lokali mieszkalnych, **4** lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze we wspólnotach, które nie zleciły administracji dla TBS, ZGM administruje:
  - **22** budynkami mieszkalnymi z **35** lokalami gminnymi ( 2 lokalami użytkowymi i 35 lokalami mieszkalnymi o pow. mieszkalnej i użytkowej 2 237,28 m<sup>2</sup>
  - **1** budynkiem użytkowym z **2** lokalami użytkowymi o pow. 91 m<sup>2</sup>
  - oraz 11 budynkami pomieszczeń gospodarczych o pow. 359,46 m<sup>2</sup>

W okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. z zasobu gminnego administrowanego przez ZGM sprzedano 11 lokali, tj.: 8 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy oraz 2 pomieszczenia gospodarcze (powierzchnia sprzedana ogółem 452,89 m<sup>2</sup>).

### 1.WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGM ZA I-XII 2016R.

#### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% wyk.
1	Świadczenia	415 635,00	410 959,35	98,88
2	Czynsze lokale mieszkalne	413 890,40	390 940,00	94,45
3	Czynsze lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze.	285 460,00	289 850,52	101,54
4	Inne(zwroty kosztów sądowych, odszkodowania)	38 000,00	31 471,76	82,82
5	Odsetki naliczone i bankowe	81 900,00	73 425,92	89,65
6	Dotacje celowe	93 000,00	92 849,50	99,84
7	Odsetki zapłacone, przychody z odpisów aktualizujących, oraz z umorzonych należności, przychody z rozliczeń z lat poprzednich	40 000,00	124 966,42	312,42
8	Dotacje przedmiotowe	169 987,63	169 987,63	100
<b>Razem</b>		<b>1 537 873,03</b>	<b>1 584 451,10</b>	103,03

#### Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% wyk.
1	Świadczenia	415 635	415 136,04	99,88
2	Koszty operacyjno-finansowe	44 600	44 530,98	99,85
3	Energia elektryczna klatek schodowych, oświetlenia budynków	5 780	5 279,30	91,34

4	Sprzątanie posesji, transport	21 672	20 871,86	96,31
5	Usługi kominiarskie	7 669	7 668,00	99,99
6	Koszty ogólnozakładowe	407 241	406 595,72	99,84
7	Ubezpieczenie mienia	9 900	9 898,60	99,99
8	Podatek od nieruchomości	33 016	33 014,00	99,99
9	Inne koszty (prowizje, pustostany)	5 809	4 309,01	74,18
10	Remonty bieżące, wpłaty na fundusz remontowy	146 520	146 516,91	100,00
11	Koszty utrzymania świetlic wiejskich (poza remontami) budynku stadionu i targowiska	131 157	138 326,28	105,47
12	Koszt materiałów do remontów, eksploatacyjnych	11 366	11 365,25	99,99
13	Zakup ekspertyz	454	453,24	99,83
14	Koszty opłat czynszowych, hotelowych	4 020	4 016,63	99,92
15	Koszty administrowania częściami wspólnymi we wspólnotach	38 805	36 821,69	94,89
16	Koszty utrzymania pomieszczeń wspólnych we wspólnotach	56 864	55 363,75	97,36
17	Koszty modernizacji we wspólnotach i gminnych budynkach	93 000,00	92 849,50	99,84
18	Koszty odpisów aktualizujących, umorzonych należności, rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych za poprzednie lata	102 754	149 868,29	145,85
19	Amortyzacja	524	523,44	99,89
<b>Razem</b>		<b>1 536 786</b>	<b>1 583 408,49</b>	103,03

w tym:

#### 1. Koszty świadczeń (pkt 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% wyk.
1	Woda i ścieki	120 130,00	120 130,60	100
2	Centralne ogrzewanie	207 013,00	207 013,52	100
3	Ciepła woda, gaz	14 886,00	14 885,92	100
4	Szambo	3 972,00	3 971,24	99,98
5	Opłaty za gospodarowania odpadami, dzierżawa pojemników	69 634,00	69 134,76	99,28
<b>Razem</b>		<b>415 635</b>	<b>415 136,04</b>	99,88

#### 2. Koszty ogólnozakładowe (pkt 6)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia	272 861	272 852,48	100
2	Nagroda roczna	20 208	20 168,55	99,8
3	Narzuty na ZUS	52 281	52 215,42	99,87
4	Narzuty FP	3 517	3 508,80	99,77
5	FŚS	6 291	6 290,10	99,99
<b>RAZEM</b>		<b>355 158</b>	<b>355 035,35</b>	99,97

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 12 m-cy 2016r.	% wyk.
1	Materiały ,wyposażenie	16 623	16 622,08	99,99
2	Energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie(biuro ),wywóz odpadów komunalnych	7 424	6 923,69	93,26
3	Szkolenia	1 071	1 070,00	99,91
4	Usługi zdrowotne	570	570,00	100,00
5	Usługi pocztowe, monitoringu	4 549	4 548,85	100,00
6	Usługi telefoniczne, internetu	4 549	4 548,03	99,98
7	Ubezpieczenia	207	207,00	100,00
8	Usługi informatyczne	4 320	4 320,00	100,00
9	Vat w kosztach	5 830	5 821,17	99,85
10	Podróże służbowe	5 730	5 720,12	99,83
11	Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 210	1 209,43	99,95
RAZEM		<b>52 083</b>	<b>51 560,37</b>	99,00

<b>Razem koszty ogólnozakładowe</b>	<b>407 241</b>	<b>406 595,72</b>	99,84
-------------------------------------	----------------	-------------------	-------

W dniu 31.12.2016 roku w przeliczeniu na pełne etaty zakład zatrudniał 6 osób oraz jedną osobę na 0,5 etatu.

Ponadto informuję, że:

- Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. - 0,00 zł
- Należności -1.725.517,17 zł
- Zobowiązania - 171.972,12zł
- Stan środków obrotowych 31.12.2016 r. - 54.570,39 zł

#### I. Należności:

1. Należności od najemców lub właścicieli z tytułu refakturowanych usług remontowych, bądź kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej 3.889,52 zł
  2. Należności od najemców z tytułu opłat czynszowych i świadczeń 1.624.398,86 zł (należność główna z odsetkami)
  3. Należności od Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczonych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i świadczeń 87.241,41 zł
  4. Należności od TBS sp. z o.o. w Olsztynku z tytułu refaktur za en. elektryczną, wodę i ścieki biura 504,49zł
  5. Należności do rozliczenia w 2017 r. z tytułu ubezpieczeń 5.623,00 zł
  6. Należności od „Stowarzyszenia diabetyków ”za energię .el. 3.241,24zł
  7. Pozostałe należności 618,65zł
- Ogółem: (w tym wymagalne 1.073.758,76 zł -bez odsetek) 1.725.517,17 zł**

#### II . Zobowiązania:

1. Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu nieopłaconych zaliczek na koszty utrzymania pomieszczeń wspólnych i koszty świadczeń 41.574,15zł
2. Zobowiązania wobec Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Olsztynku z tytułu nie opłaconych faktur za dostawę dóbr i usług 11.692,07zł
3. Zobowiązania z tytułu nadpłat najemców 66.255,03 zł
4. Zobowiązania wobec Spółdzielni „Kominiarz” za usługi kominiarskie 3.358,80 zł
5. Zobowiązania wobec PGNiG za paliwo gazowe i usługi 3.645,57 zł
6. Zobowiązania wobec Orange Polska S.A, Polkomtel za usługi i towary telefonii komórkowej 176,17zł
7. Zobowiązania wobec Komornika Sądowego i Sądu Rejonowego z tytułu zaliczek 833,68 zł
8. Zobowiązania wobec „Poczta Polska” za usługi pocztowe 145,40zł
9. Zobowiązania wobec „Corrente” sp.z o.o. za energię elektryczną 573,81zł

10. Zobowiązania wobec „Energia” sp.z o.o. za energię elektryczną	5.170,73 zł
11. Zobowiązania wobec Solid Group Sp.zo.o. za monitoring	61,50zł
12. Zobowiązanie wobec PKP S.A.za najem	203,35 zł
13. Zobowiązania z tytułu remontów wobec PBO „Ekobud”	25.830,00zł
14. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń -do rozliczenia w 2017 roku	5.286,00zł
15. Urząd Skarbowy (rozliczenia z tytułu VAT,p.d.o.f.,ZUS)	6.232,40 zł
16. Pozostałe zobowiązania	933,46 zł

**Ogółem:** **171.972,12**

w tym zobowiązania wymagalne 41.786,49 zł (których nie opłacono z powodu braku środków pieniężnych, jak również z powodu wpływu dokumentów w styczniu 2017) .

#### **Stan zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.**

na dzień 31.12.2016 r.

#### Bilans otwarcia 2016 r.:

- Lokale mieszkalne - 879.322,34 zł
- Lokale użytkowe - 98.325,89 zł

Ogółem bez odsetek i kosztów sądowych : 977.648,23 zł

#### Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2016r.:

- Lokale mieszkalne - 862.004,81 zł
- Lokale użytkowe - 117.288,98 zł

Ogółem bez odsetek i kosztów sądowych : 979.293,79 zł

#### Przyrost zadłużenia w okresie styczeń 2016 r. – grudzień 2016 r. wynosi:

- Lokale mieszkalne - (- 17.317,53 zł)
- Lokale użytkowe - 18.963,09 zł.
- Ogółem - 1.645,56 zł.

#### Przypis opłat za okres styczeń. – grudzień 2016 r. wynosi:

- Lokale mieszkalne - 714.888,76 zł.
- Lokale użytkowe - 434.703,07 zł.
- Ogółem 1.149.591,83 zł.

#### Stosunek przyrostu zadłużenia do przypisu I – XII 2016 r. wynosi:

- Lokale mieszkalne - (- 2,4 % )
- Lokale użytkowe - 4,4 %
- Ogółem : 0,1 %

### **Dynamika przyrostu zadłużenia**

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

- za okres I- XII 2010 r. wynosi 10,01 %
- za okres I – XII 2012 r. wynosi -5,4 %
- za okres I- VI 2013 r. wynosi 3,7 %
- 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 %

### **Informacja z przebiegu windykacji należności od najemców lokali.**

Zakład nasz podejmuje i będzie podejmować liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości czynszowych. Wysyła się upomnienia, następnie kieruje sprawy do sądu i komornika.

Zakład wyraża też gotowość do rozłożenia zaległości na raty w rozsądnych terminach, sugeruje zamianę mieszkania na mniejsze.

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. Trudna sytuacja na rynku pracy często powoduje powstawanie zaległości czynszowych u najsłabiej uposażonych mieszkańców gminy.

Dlatego równolegle do działań windykacyjnych pracownicy Zakładu pomagają i zachęcają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną.

W roku 2016 wysłano do dłużników 719 upomnień i rozłożono spłatę zaległości w ratach 18 dłużnikom. W ostateczności skierowano 33 spraw do Sądu Rejonowego w Olsztynie (które wcześniej poprzedzone były upomnieniem z jednoczesnym wezwaniem dłużnika do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zapłaty).

Z uwagi na duże zaległości, a jednocześnie dość wysoki standard mieszkania, podjęte zostały działania zmierzające do wypowiedzenia umowy 10 najemcom lokali mieszkalnych.

- 1 najemca - po otrzymaniu wyroku z Sądu o eksmisji z lokalu, w ciągu czterech miesięcy uregulował zaległości.
- 3 najemcom –po wypowiedzeniu umowy najmu spłatę zaległości rozłożono na raty.
- 3 najemcom po otrzymaniu wyroku sądowego o eksmisji z lokalu , rozłożono spłatę zaległości w ratach ( najemcy posiadające klauzulę od KM o bezskutecznej ścigalności .
- 2 najemców oczekuje na wyrok eksmisji z lokalu
- 1 najemca otrzymał wyrok eksmisji , która będzie przeprowadzona .

#### **Analiza stanu zaległości na dzień 31.12.2016 r.**

Na **32 lokale użytkowe** zalega **12 najemców** na kwotę **117.288,98 zł** (bez odsetek i kosztów sądowych ) w tym:

- sprawę jednego najemcy skierowano do Sądu Rejonowego w celu przymusowego ściągnięcia należności , po otrzymaniu wyroku skierowano do firmy windykacyjnej, a następnie do Komornika Sądowego - postanowienie Komornika o nieściągalności w kwocie **1.049,41 zł.** ( lokal zdany);
- sprawę jednego najemcy z sądowym wyrokiem eksmisji z lokalu, skierowano do sądu o zapłatę zaległości w kwocie **15.686,18 zł** (lokal zdany );
- 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.);
- czterem najemcom wysłano wezwania do zapłaty na ogólną kwotę **3.388,29 zł.**
- jednemu najemcy po kilkakrotnym wezwaniu do zapłaty , rozłożono spłatę zaległości w kwocie **39.239 ,66zł.** na raty .
- czterech najemców ze stanem salda na dzień 31.12.2016 r. należność w kwocie **20.025,39 zł.** uregulowało w pierwszej dekadzie stycznia 2017 r.( u tych najemców w m-cu grudniu 2016 r. zostały rozliczone koszty centralnego ogrzewania, w wyniku którego wystąpiły niedopłaty).

Pozostałym najemcom zostały wysłane upomnienia.

Na **228 lokali mieszkalnych** zalega **162** najemców ( 71,05 % najemców ) na ogólną kwotę **862.004,81 zł** (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym:

- **39** najemców ( 16 % najemców) do **3 m-cy** w kwocie **14,047,92zł**
- **123** najemców ( 51,7 % najemców) **powyżej 3 m-cy**, w kwocie **847,956,89 zł**  
(z czego **66 najemców z klauzulą** komornika o nieściągalności tj. **28,95%** najemców zalega na kwotę **651.732,39 zł** stanowiącą **75,6 %** ogólnej zaległości lokali mieszkalnych).

Z **66** najemców z postanowieniem Komornika Sądowego o bezskutecznej egzekucji po latach zaległości :

- 11 dłużników ponownie skierowanych do Komornika egzekucja okazała się skuteczna i ściągalność zaległości jest sukcesywna
- 9 dłużników spłaca zaległości w ratach .
- 4 dłużników spłaciło zaległości

Ponadto informuję, że **37 najemców lokali socjalnych** zalega na kwotę **163.246,30 zł.** co stanowi **18,9 %** wszystkich zaległości.

### **Informacja o wysokości stawek czynszowych.**

Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych do dnia 31.01.2013 wynosiła 2,12zł/m<sup>2</sup>  
 Stawka czynszu socjalnego wynosiła: 0,27zł/m<sup>2</sup>  
 Po jedenastu latach nastąpiła regulacja czynszu ,od dnia 01.02.2013 r. stawka bazowa  
 czynszu w lokalach mieszkalnych , wynosiła - 2,89 zł. /m<sup>2</sup>  
 natomiast stawka czynszu socjalnego wynosiła - 0,73zł./m<sup>2</sup>.  
 Od dnia 01.12.2016 r. stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych wynosi 3,89 zł/m<sup>2</sup>  
 Natomiast stawka czynszu socjalnego wynosi: 0,97zł/m<sup>2</sup>

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego obecna stawka odtworzeniowa 1m<sup>2</sup> powierzchni lokalu mieszkalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi **3664 zł/m<sup>2</sup>**, co daje możliwość ustalenia czynszu maksymalnego (3% wartości odtworzeniowej) w wysokości **9,16 zł/m<sup>2</sup>**.

### **Informacja na dzień 31.12.2016 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 **83.000 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 2016 do **146.520zł**

Na dzień składania informacji wydatkowana została kwota na koszty remontów oraz na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot w wysokości **146.516,91zł.**

Zakład otrzymał dotację przedmiotową do remontów i bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w kwocie **9.975zł**, którą w całości wydatkował.

ZGM otrzymał także dotację do remontów i bieżącego utrzymania lokali użytkowych i użyteczności publicznej w wysokości **160.012,63 zł**, którą także w całości wydatkował.

Koszt bieżącego utrzymania w 2016r. świetlic wiejskich, stadionu miejskiego, targowiska wyniósł **167.295,62zł**, z kwoty tej przeznaczono na utrzymanie::

- Świetlic wiejskich- 141.941,60 zł tj. 66,19zł/m<sup>2</sup>
- Stadionu miejskiego- 23.078,43zł,
- Targowiska – 2.275,59zł.

Ponadto ZGM otrzymał dotację celową w kwocie 93.000zł, z której wydatkował **92.849,50 zł**, a kwotę 150,50zł zwrócono do Gminy Olsztynek.

#### **I. Kwotę 92.849,50zł wydano na następujące prace inwestycyjno-modernizacyjne:**

1. Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mały Rynek 1 polegająca na dokończeniu wykonania elewacji zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków- **8.079,60 zł**
2. Modernizacja pomieszczeń garaży budynku Chopina 25 polegająca na wymianie drzwi i pokrycia dachowego oraz wykonanie brakującego ogrodzenia przy budynku-**20.106,27zł**
3. Wykonanie szamba i doprowadzenie kanalizacji do budynku Jemiołowo 47- **17.700 zł**
4. Modernizacja Stadionu Miejskiego polegająca na wykonaniu ogrodzenia wokół stadionu oraz zakupie i montażu czasowych wyłączników do pryszników w łazience- **17.987,90 zł**
5. Zakup i montaż barier przeciwśniegowych na dachu budynku Wilcza 14a.-**9.100,86 zł**
6. Modernizacja gminnych budynków użytkowych w Olsztyнку przy ul. Mazurskiej polegająca na częściowej wymianie elewacji oraz wymianie drzwi. **5.357,79 zł**
7. Modernizacja lokalu kina przy ul. Grunwaldzkiej 2 -**9.999,90zł**
8. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul.22 Lipca 65 w Olsztyнку polegająca na wymianie okien, wstawieniu drzwi wejściowych-**4.517,18 zł**

#### **II. Zestawienie remontów bieżących i konserwacji w budynkach i lokalach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztyнку oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych na utrzymanie części wspólnych, w których Gmina ma swój udział :**

##### **1. Remonty świetlic – 25.750,54 zł w tym:**

- Remont świetlicy ,pomieszczeń gosp. – świetlica Pawłowo – 1.752,75 zł
- Wpłaty na fundusz remontowy dot.– świetlicy Witramowo – 1.337,50 zł
- Wymiana rynien, naprawa monitoringu - świetlica Mierki – 1.252,14 zł
- Naprawa pieca gazowego - świetlica Mierki – 293,29zł
- Naprawa drzwi - świetlica Mańki – 34,74 zł
- Naprawa pieca gazowego, monitoringu - świetlica Królikowo - 780,50 zł
- Umocowanie obróbek blacharskich – świetlica Nadrowo– 241,08 zł
- Remont – świetlica Lichtajny – 20.058,54 zł

##### **2. Roboty ogólno-remontowe – 34.821,40 zł w tym:**

- Remont łazienki Ostródzka 3 – 4.416,41 zł
- Wykonanie opaski budynku Chopina 19 – 1.019,29 zł
- Materiały do malowania klatki schodowej Chopina 6 – 1.188,34 zł
- Remont klatki schodowej Chopina 19 – 868,20 zł
- Remont klatki schodowej Mickiewicza 8 – 521,76 zł
- Remont sklepu w Królikowie– 2.222,39 zł
- Remont pomieszczeń Ratusza – 21.000,00 zł
- Remont bramy wjazdowej Mazurska 2– 146,34 zł
- Remonty na stadionie miejskim – 2.849,80 zł
- Naprawa pomieszczenia gosp.Świerczewskiego 30- 416,67 zł
- Naprawa samochodu służbowego- 172,20 zł

##### **3. Roboty hydrauliczne, gazowe,elektryczne koszt – 2.893,75 zł**

- Usunięcie awarii inst. gazowej Jagodowa 1 – 409,21 zł
- Wymiana zaworów przy grzejnikach c.o. Warszawska 10- 783,54 zł
- Odpowietrzanie instalacji c.o w Ratuszu – 360,00zł

- Naprawa instalacji gazowej Targowiska – 369,00 zł
- Naprawa instalacji gazowej Chopina 5 – 86,40 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej Zielona 4 – 885,60

**5. Dachy, kominy i wentylacje – koszt 5.233,60 zł**

- Remont dachu Wigwałd - 2.300,00 zł
- Naprawa dachu Wilcza 14b – 1.980,00 zł
- Naprawa dachu Zielona 4 -453,60 zł
- Remont komina Wąska 5 – 500,00 zł

**8. Roboty stolarskie – wartość robót 9.699,84zł**

- Wymiana okien w lokalu gminnym Mickiewicza 3 – 2.200,00 zł
- Wymiana okien w lokalu gminnym Mazurska 4a – 540,00zł
- Wymiana okna w gminnym lokalu Pionierów 9 – 1.695,60 zł
- Naprawa drzwi wejściowych w budynku Mrongowiusza 5 – 898,88 zł
- Wymiana drzwi wejściowych do budynku Chopina 5 – 918,00 zł
- Wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu Świerczewskiego 31– 831,60 zł
- Wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym Chopina 10- 1.371,60 zł
- Wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszk. Sienkiewicza 2- 1.244,16 zł

**9. Naprawa pieców– wartość robót 10.651,15 zł**

- Zakup pieca kominkowego do co, materiały Świerczewskiego 13 – 1.181,00 zł
- Przeszycie pieca kaflowego Parkowa 2 -2.812,43 zł
- Przeszycie pieca kaflowego Chopina 10 -3.602,28 zł
- Przeszycie pieca kaflowego Świerczewskiego 27 -3.055,44 zł

**10. Zaliczki na fundusz remontowy 2016 rok – wartość 56.647,27 zł.**

**11. Pozostałe remonty to drobne roboty ogólnobudowlane na kwotę 819,36 zł.**

Faktycznie wykonana wartość remontów była większa, gdyż zakład zatrudniał w 2016 roku dwóch konserwatorów, którzy wiele remontów wykonali w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz w świetlicach wiejskich, a zakład poniósł tylko koszty zakupu materiałów. 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, 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 ,większych stawkach czynszowych. W dużej mierze pozostały lokale mieszkalne o niższych stawkach czynszowych i gorszym stanie technicznym.



**Wykonanie planu finansowego  
Miejski Dom Kultury w Olsztynku  
Na dzień 31.12.2016 r.**

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU

Nr z rej. przesyłek wpływających .....

Wpłynęło dnia **28-02-2017** Ilość załączników

Znak sprawy ..... podpis .....

Do sprawy wyznacza się .....

2017 -03- 03



Załącznik 1

**Dochody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja	563 500,00	563 500,00	100%
2.	Dotacja -Pro Rock	10000,00	10000,00	100%
2.	Dochody własne	100 000,00	60 861,00	61%
3.	Wpływy od sponsorów ,wpływy za zajęcia		33920,00	
	<b>Razem</b>	<b>673 500,00</b>	<b>668 281,00</b>	<b>99%</b>

**Koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>349 654,00</b>	<b>349 654,00</b>	<b>100%</b>
2.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3130,00</b>	<b>104%</b>
3.	- ryczałt na jazdy lokalne		2467,00	
	- wyjazdy służbowe		663,00	
4.	<b>Zakup energii</b>	<b>30265,00</b>	<b>30265,00</b>	<b>100%</b>
	- energia elektryczna		8019,00	
	-energia cieplna (gaz)		22246,00	
5.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14 690,00</b>	<b>19804,00</b>	<b>135%</b>
	środki czystości		1212,00	
	- materiały papiernicze i biurowe		1725,00	
	- art. gospod.i wyposażenie		1713,00	
	- materiały dekoracyjne		1834,00	

	- nagrody w konkursach, puchary		3365,00	
	- instrument muz., akcesoria do gier		4172,00	
	- zakup sprzętu komputerowego, programu graficznego (gazeta ALBO) i wyposażenia stanowisk		2831,00	
	zakup paliwa, mat. eksploatacyjnych do samochodu		1780,00	
	pozostałe materiały		1172,00	
<b>6.</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>163 331,00</b>	<b>179015,00</b>	<b>110%</b>
	- druk ALBO		12300,00	
	-Jarmark Wielkanocny		500	
	- czynsz - lokal kina, świetlica Witramowo		7015,00	
	- Pro Rock		15 000,00	
	Montaż ogrodzenia		3 500,00	
	- opłaty ZAIKS i PISF		3682,00	
	- wydatki Dni Olsztynka 2016		81 834,00	
	Turniej Rycerski podczas Dni Olsztynka		2 300,00	
	eksploatacja kopii filmowych		1631,00	
	- usługi telekomunikacyjne		4213,00	
	- usługi		155,00	
	sceny, sprzętu, fajerwerki, nagłośnienia imprez, ochrona		7064,00	
	prowadzenie kół zainteresowań		8640,00	
	- Przegląd Teatrów Arlekin		930,00	

	pozostałe imprezy (tym rekreacyjne i sportowe)		5505,00	
	- ferie zimowe		400,00	
	- wynajęcie sali sportowej		2093,00	
	- rozgrywki ligi halowej		7422,00	
	- usługi transportowe		150,00	
	- Kabaret Ani Mru Mru		4000,00	
	- opłaty ZAIKS i PISF		1147,00	
	- koszty BHP		603,00	
	Druk plakatów i banerów		467,00	
	Pozostałe usługi		2965,00	
	Usługi		1764,00	
	Reprezentacja		3735,00	
<b>7.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>32 310,00</b>	<b>33958,00</b>	<b>105%</b>
	ubezpieczenia majątkowe, samochodu		1250,00	
	,podatek dochodowy		25045,00	
	- podatek vat nie podl. Odliczeniu		7663,00	
<b>8.</b>	<b>Składki ZUS, fundusz pracy</b>	<b>70 900,00</b>	<b>70900,00</b>	<b>100%</b>
<b>9.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9350,00</b>	<b>100%</b>
<b>10.</b>	<b>Splata zobowiazan za 2015 r.</b>		<b>28744,00</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>673 500,00</b>	<b>694 555,00</b>	<b>103%</b>

Zobowiązania na 31.12.2016 r.: ZUS Olsztyn ( składki za 12/2016) –11 960,71

Urząd Skarbowy Olsztyn ( pdof za 12/2016) –1901,00

Zobowiązania występują.

Należność inie występują.

#### Informacja uzupełniająca MDK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016
1	Należności	0

	w tym wymagalne	0
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>26 274,00</b>
	<b>z tego</b>	
<b>2a</b>	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	1 901,00
<b>2b</b>	ZUS Olsztyn- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	11 960,71
<b>2c</b>	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	3 729,71
<b>2d</b>	z tyt. Zakupu usług obcych	8 682,58
	w tym wymagalne	<b>6 440,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Bałicka*

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

*Katarzyna Wałak*  
mgr Katarzyna Wałak

2017-02-23

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OSWIATOWEJ  
I REKREACYJNEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OLSZTYNKU  
ZA OKRES 01.01.2016r. – 31.12.2016r.**

URZĄD MIEJSKI w OLSZTYNKU	
Nr z rej. przesyłek wpływających .....	Ilość zał. ....
dnia 28 02 2017	.....
Znak sprawy .....	podpis .....
Do sprawy .....	.....
wyznacza się .....	.....

W Miejskim Domu Kultury w Olsztynku od stycznia 2016 r. pracowało 11 pracowników etatowych w tym 7 merytorycznych. W wymiarze całego etatu: dyrektor - główny instruktor, główny specjalista ds. muzyki, organizator imprez rekreacyjno-sportowych, specjalista-organizator imprez, a także główny księgowy i pracownik obsługi. W wymiarze 1/2 etatu: instruktor tańca, instruktor zespołów perkusyjnych, grafik komputerowy, instruktor plastyczny oraz w wymiarze 1/4 etatu - opiekun świetlicy w Witramowie. Zatrudnionych było również dwóch pracowników godzinowych (instruktor studia wokalnego, kierownik chóru kameralnego). W Domu Kultury od początku roku 2016 prowadziło w sumie działalność 31 zespołów i innych form artystycznych. W zajęciach stałych i organizowanych warsztatach uczestniczy ponad 300 uzdolnionych dzieci, młodzieży i dorosłych (wykaz zespołów w załączeniu). Dom kultury współpracuje również z klubem tańca towarzyskiego, studiem fitness oraz dyskusyjnym klubem filmowym.

Niestety z względu na brak środków finansowych budżetu na działalność merytoryczną w roku 2016 r. musieliśmy zrezygnować min. z Festiwalu Piosenki Turystycznej oraz innych form nieodpłatnej działalności estradowej np. letnie koncerty, koncerty bluesowe, poezji śpiewanej itp.

Większość imprez została zrealizowana zgodnie z załączonym kalendarium.

Podczas imprez liczba widzów liczyła od 100 do 500 widzów. Zespoły działające w MDK brały udział w wielu imprezach (koncerty, przeglądy, konkursy) o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W roku 2016 dom kultury był organizatorem wielu wydarzeń artystycznych w wykonaniu zespołów zawodowych (koncerty, recitale, pokazy), wystąpiło też kilkadziesiąt amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek (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 (liga halowej piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej, piłki plażowej, tenisa stołowego i ziemnego, współorganizacja zawodów sportów ekstremalnych, organizacja turniejów rekreacyjnych podczas festynów plenerowych oraz ferii), a także rozrywkowej (dyskoteki, bale, zorganizowane seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, kuligi, pokazy). We współpracy z radami sołeckimi w ubiegłym roku przeprowadziliśmy szereg warsztatów i imprez w świetlicach wiejskich, szkołach, szpitalu rehabilitacyjnym (np. Waplewo, Platyny, Łutynowo, Kunki, Mierki, Ameryka, Witramowo)

Ogółem przeprowadzono dotychczas ponad 30 konkursów, turniejów i przeglądów (np. Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock”, gminne i rejonowe eliminacje konkursu

recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą”, Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej, konkurs wokalny „Zimowe Skowronki”, wybory „Miss Ferii”, konkursy plastyczne itp). Miejski Dom Kultury prowadził również inne formy działalności np. udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomoc w akcjach charytatywnych, prowadzenie imprez osiedlowych w Olsztynie, zloty pojazdów zabytkowych, zlot motocykli, wynajmowanie i udostępnianie sal oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia na pokazy, realizację projektów, przeprowadzenie uroczystości okolicznościowych.

Dni Olsztyńka, to największa impreza kulturalna naszego miasta –w roku 2016 trzy dni, impreza odbyła się w przystosowanym do imprez plenerowych Parku Sportu, Kultury i Rozrywki na podzamczu. Współpracujemy i organizujemy wiele imprez wspólnie z Promocją Miasta, MBL Skansen, biblioteką miejską, placówkami oświatowymi, domem dziecka, radami sołeckimi i osiedlowymi (np. warsztaty perkusyjne i plastyczne, przeprowadzenie zabaw karnawałowych dla najmłodszych), innymi domami kultury, olsztyńskim urzędem marszałkowskim i innymi (np. Jarmark Wielkanocny, Dzień Kobiet, Olsztyńska Majówka, Olsztyński PRO-ROCK, festyny wiejskie, Otwarcie Sezonu Turystyki Aktywnej, szkolne wieczory teatralne, bal Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i inne). Współpracowaliśmy również z olsztyńskimi szkołami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (spektakle teatralne, konkursy, jubileusze, akademie i inne) wspierając pracą merytoryczną, obsługą techniczną i bazą lokalową. Zrealizowaliśmy również projekty artystyczne z udziałem dzieci z domu dziecka i rodzin patologicznych dofinansowane ze środków Programu z Zakresu Profilaktyki na terenie Gminy Olsztynek

1. **„Taneczna zima”** – warsztaty dla dzieci uzdolnionych tanecznie w których udział wzięło ok. 20 osób.
2. **„Wakacje w moim mieście”** - działania sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży odbywające się na terenie naszej gminy, w których udział wzięło w sumie ok. 200 dzieci i młodzieży dofinansowany ze środków Programu z Zakresu Profilaktyki na terenie Gminy Olsztynek
3. **„Śpiewać każdy może – zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży”** – warsztaty podczas których, dzieci uzdolnione muzycznie kształcą się z emisji głosu, dykcji i umiejętności wokalnych
4. **„Ferie 2016”** - organizacja balu karnawałowego oraz konkursu „Zimowe Skowronki”.
5. **„Plastyka dla smyka”**- warsztaty plastyczne dla najmłodszych podczas ferii .
6. **„Filmowe lato”**- tworzenie filmu ,poszerzenie wiedzy z zakresu techniki, technologii, estetyki filmowej, montażu i udźwiękowania filmu.

7. „**Letnia Akademia Siatkówki Płazowej**”- zajęcia prowadzone na boiskach do siatkówki płazowej dla dzieci i młodzieży oraz Olsztyński Turniej Siatkówki Płazowej o Puchar Dyrektora MDK.
8. „**Strefa Tańca**”- warsztaty dla dzieci uzdolnionych tanecznie.
9. „**Nie taka sztuka straszna**”- poszerzanie stosunków interpersonalnych dzięki różnorodnym technikom plastycznym.

Uzyskaliśmy również dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na Przegląd Zespołów Rockowych ProRock.

Gazeta ALBO wydawana jest ze środków własnych pozyskanych przez Dom Kultury. Gazeta wychodzi co miesiąc, w nakładzie 700 egzemplarzy.

Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej domu kultury [www.mdkolsztynek.pl](http://www.mdkolsztynek.pl) oraz stronie portalu facebook. Dom Kultury udostępnia odpłatnie salę muzyczną, w której odbywają się próby 4 zespołów muzycznych z zewnątrz. W sali tanecznej odbywają się zajęcia Studia Aerofit (fitness, jogi i zumbi). Z sali MDK oraz sali kina Grunwald korzystają również nieodpłatnie organizacje pozarządowe np. Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej (spotkania i zajęcia w ramach realizacji projektów) i MKS Olimpia, a także Młodzieżowa Rada Miejska i osoby nieformalne (np. rozgrywki tenisa stołowego).

Wspólnie z MRM zorganizowaliśmy również na skateparku zawody młodzieżowe „Olsztynek Extreme Jam 2016”, warsztaty parkouru, Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja Przestrzeń”, maratony filmowe itp.

Oprócz działalności kulturalnej MDK prowadzi również działalność kina „Grunwald”.- przedłużyliśmy umowy licencyjne z dwoma dystrybutorami („Cinema Orange” oraz tzw. „parasol licencyjny” z Motion Picture Licensing Company Polska). W roku 2016 podtrzymujemy stałą formę bezpłatnych seansów filmowych; niedzielne poranki dla dzieci, wieczory filmowe oraz maratony filmowe. Niestety dużą przeszkodą w prowadzeniu zajęć i seansów jest słaby stan techniczny kina i niskie temperatury w pomieszczeniach. W roku 2016 kontynuowaliśmy aktywizację strefy Orlika przeznaczoną do sportów płazowych. W związku z rosnącym zainteresowaniem tą formą aktywności fizycznej i zwiększającą się w naszej gminie ilością boisk do siatkówki płazowej planujemy tę działalność propagować i rozszerzać.

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
  
mgr Katarzyna Wiałuk

**Wykaz zespołów artystycznych kół zainteresowań, działających  
w 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku:**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Data</b>	<b>Liczba członków</b>	<b>Imię i nazwisko instruktora</b>
1.	Kapela ludowa „Śparogi”	1983	7	Wiesław Gąsiorowski
2.	Bractwo Rycerskie „Konwent Św. Piotra”	2000	20	Katarzyna Waluk
3.	Dziecięca szkoła perkusyjna	2008	13	Zbigniew Chrzanowski
4.	Dziewczęcy zespół perkusyjny „Wariatki”	2011	6	Zbigniew Chrzanowski
5.	Zespół perkusyjny „Ganga Bębna”	2011	4	Zbigniew Chrzanowski
6.	Dziewczęcy zespół muzyczny	2015	4	Zbigniew Chrzanowski
7.	Dziewczęcy zespół wokalny	2015	6	Przemysław Lenart
8.	Młodzieżowy zespół muz.	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
9.	Dziewczęcy zespół rockowy „Second Personality”	2015	4	Wiesław Gąsiorowski
10.	Szkołka gitarowa dla początkujących	2011	22	Wiesław Gąsiorowski
11.	Zespół muzyczny	2015	4	Wiesław Gąsiorowski
12.	Zajęcia teatralne dla dorosłych	2014	12	Katarzyna Waluk
13.	Zespół muzyczny D’DORSH	2012	4	Wiesław Gąsiorowski
14.	Zespół muzyczny „Rock Party”	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
15.	Zespół muzyczny „Znak towarowy”	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
16.	Studio wokalne Pani Marii	2011	6	Marianna Kucińska
17.	Olsztyński chór kameralny Arte del Canto	2011	20	Maria Gronkiewicz
18.	Dziewczęcy zespół muzyczny „Szarlotka”	2013	4	Wiesław Gąsiorowski
19.	Grupa taneczna „Sundown”	2015	19	Mateusz Sawicki
20.	Grupa taneczna „Jump”	2015	23	Mateusz Sawicki
21.	Grupa taneczna „Rytm”	2015	26	Mateusz Sawicki
22.	Warsztaty taneczne dla najmłodszych „Bąble”	2015	15	Mateusz Sawicki
23.	Dziecięcy zespół taneczny „Fantazja”	2015	9	Mateusz Sawicki
24.	Młodzieżowy zespół teatralny „Grupa MDK”	2011	15	Katarzyna Waluk
25.	Duet gitar klasycznych	2014	2	Wiesław Gąsiorowski
26.	Dziecięce koło plastyczne	2011	10	Kamila Kupiec
27.	Grupa „Kolaboracja Hip Hop”	2013	6	Przemysław Lenart
28.	Akademia Siatkówki Plażowej	2015	8	Maciej Obrębski
29.	Koło filmowe	2015	7	Andrzej Waluk
30.	Zespół muzyczny „Solid Rock”	2014	4	Andrzej Waluk
31.	Grupa parkour BZW	2013	10	Maciej Obrębski



# KALENDARIUM IMPREZ MIEJSKI DOM KULTURY w Olsztynku 2016

STYCZEŃ 2016	<p>1 stycznia – Powitanie Nowego Roku</p> <p>6 stycznia – Orszak Trzech Króli</p> <p>10 stycznia – FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY</p> <p>17 stycznia – Koncert Kolęd (Salon Wystawowy)</p> <p>21 stycznia – Dzień Babci i Dziadka – prezentacje aktywności MDK</p> <p>23 stycznia – Bal karnawałowy dla dzieci niepełnosprawnych w Mierkach</p> <p>25 stycznia – 7 luty – AKTYWNE FERIE 2016</p>
LUTY 2016	<p>25 stycznia – 7 luty – AKTYWNE FERIE 2016</p> <p>14 lutego – Koncert Walentynkowy (zaproszenia sala MDK lub Salon Wystawowy)</p>
MARZEC 2016	<p>1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Kino Grunwald)</p> <p>8 marca – DZIEŃ KOBIET – spektakl „NIE ZAPOMNISZ MNIE” – Sala Widowiskowa Gimnazjum</p> <p>20 marca – JARMARK WIELKANOCNY</p> <p>Wernisaż malarski Ratusz</p>
KWIECIEŃ 2016	<p>Koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego</p> <p>Regionalne Eliminacje Konkursu Poezji</p> <p>30 kwietnia – Kino Nocne w Kinie Grunwald</p>
MAJ 2016	<p>1-3 maja OLSZTYNECKA MAJÓWKA</p> <p>1 maja - Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe „PRO-ROCK”</p> <p>1 maja Otwarcie Sezonu Turystki Aktywnej „Na szlaku”</p> <p>2 maja Festyn rodzinny „AKCJA – REKREACJA”, Akademia Siatkówki Plażowej, Warsztaty Parkour</p> <p>7 maja występy zespołów w Szkole Podstawowej w Ameryce</p> <p>13 maja Przegląd Teatrów Szkolnych ARLEKIN 2016</p> <p>14 maja Festyn Lichtajny</p> <p>19 maja – Eliminacje do konkursu poezji</p> <p>21-22 maja – Europejska Noc Muzeów</p> <p>28 maja Platynowa Majówka</p> <p>Wernisaż malarski Ratusz</p>
CZEWCIEC 2016	<p>1 czerwca – Dzień Dziecka, Światowe Dni Bajki</p> <p>3 czerwca – Kabaret Ani Mru Mru – Sala Widowiskowa Gimnazjum</p>

	<p>4 czerwca – Osiedle Kormoran Festyn Olsztyn</p> <p>11 czerwca - Festyn Lichtajny</p> <p>12 czerwca – Rodzinny Festyn w Ameryce</p> <p>17 czerwca – Zjazd Motocykli ROTOR</p> <p>18 czerwca – Artystyczne zakończenie sezonu – prezentacje aktywności MDK</p> <p>24-26 czerwca – DNI OLSZTYNKA</p>
LIPIEC 2016	<p>2 lipca - Festyn w Kurkach</p> <p>16 lipca – Impreza rekreacyjna Swaderki 2016 – termin do wyjaśnienia</p> <p>22-24 lipca - WSCHÓD PIĘKNA – WORLD ORCHESTRA FESTIWAL II – WARMIA i MAZURY</p> <p>30 lipca – Festyn w Witramowie</p>
SIERPIEŃ 2016	<p>6 sierpnia - Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora MDK</p> <p>15 sierpnia – Regionalne Święto Ziół</p> <p>13-27 sierpnia – Lato w teatrze - ???</p> <p>27 sierpnia – Pożegnanie Wakacji</p>
WRZESIEŃ 2016	<p>1 września – Uroczystości rocznicowe Cmentarz wojenny na Sudwie</p> <p>3 września – Jubileusz LO w Olsztynku</p> <p>11 września – Dożynki w Mierkach</p> <p>25 września – Warmińsko – Mazurskie Dożynki Wojewódzkie</p> <p>Wernisaż malarski Ratusz</p>
PAŹDZIERNIK 2016	<p>Koncert – Zaduszki Jazzowe</p> <p>Młodzieżowy Festiwal Filmowy Olsztynek 2016 „Moja przestrzeń”</p>
LISTOPAD 2016	<p>Koncert Andrzejkowy</p> <p>11 listopada Święto Niepodległości</p>
GRUDZIEŃ 2016	<p>7 grudnia – Mikołajkowe Niespodzianki dla dzieci</p> <p>20 grudnia – Jarmark Wigilijny</p>

**Wykonanie planu finansowego**  
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztyнку  
Na dzień 31.12.2016 r.



**Dochody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje	304 216,00	304 216,00	100%
2.	Dochody własne	4 000,00	3 460,00	87%
3.	Dotacja -Finanse w Bibliotece	1 000,00	1 000,00	100%
4.	Dot MK i Dz N	7 840,00	7 840,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>317 056,00</b>	<b>316 516,00</b>	<b>100%</b>

**Koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	214 000,00	206 685,00	97%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 939,00	110%
3.	Podróże służbowe krajowe	500,00	426,00	85%
4.	Zakup materiałów i wyposaż..	7 200,00	7 510,00	104%
5.	- prenumerata prasy		5832,00	
6.	- mat. papiern., druki		951,00	
7.	- środki czystości		221,00	
8.	- przedmioty nietrwałe		469,00	
9.	-wyposażenie informatyczne		37,00	
5.	<b>Zakup energii</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21629,71</b>	<b>94%</b>
	- energia elektryczna		3263,00	
	- energia cieplna		18366,71	
6.	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 350,00</b>	<b>8 693,00</b>	<b>137%</b>
7.	- woda		310,00	
8.	- rozmowy telefoniczne		1566,00	
9.	- czynsz za lokal		3 988,00	
10.	- usługi komunalne		295,00	
11.	- usługi obce		803,00	
12.	-koszty BHP		75,00	
13.	-reprezentacja		484,00	

14.	Usługi informatyczne		1 172,00	
15.	Podatek VAT nie podlegający zwrotowi , opłaty i składki,PDOF	6 010,00	22326,00	371%
16.	Zakup książek	11 996,00	11 996,00	100%
17.	Składki ZUS, fund. Pracy	43 500,00	42 573,00	98%
18.	Splata ZGM-zadłużenie	0,00	6000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>317 056,00</b>	<b>332 777,71</b>	<b>105%</b>

Zobowiązania na 31.12.2016 r.: ZUS Olsztyn ( składki za 12/2016) –7192,82  
 Urząd Skarbowy Olsztyn ( pdof za 12/2016) –1 130,00,-. Zobowiązania występują.  
 Należności nie występują.

#### Informacja uzupełniająca Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016
1.	<b>Należności</b>	0
	w tym wymagalne	0
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>42 607,81</b>
	<b>z tego</b>	
2a	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	1 130,00
2a	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 192,82
2a	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	18 366,71
2a	z tyt. Zakupu usług obcych	15918,28
	w tym wymagalne	<b>31164,04</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Katarzyna Bałicka*

DYREKTOR  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 W OLSZTYNKU  
  
 mgr Alina Wołodkiewicz



## Sprawozdanie z działalności

### Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztyнку

za okres 1.01.2016 – 31.12.2016

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU	
Nr z rej. przesyłek wpływających	4445
Wpłynęło dnia	27-02-2017
Ilość zał.	
Znak sprawy	RM
Do sprawy wyznacza się	SKF

#### 1. Pracownicy

W roku 2016 w MBP zatrudnionych było 5 pracowników merytorycznych: Wioletta Dywizjusz – pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych; Jolanta Ponczkowska – pracownik Czytelni; Paweł Rogowski – pracownik ds. komputerowych; Grażyna Wilkowska – pracownik Oddziału dla Dzieci; Alina Wołodkiewicz – dyrektor biblioteki. Wszyscy pracownicy – ukończone studia wyższe, do pracy z dziećmi studia pedagogiczne. W roku 2016 pracownicy podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach.

#### 2. Udostępnianie księgozbioru

Biblioteka jest czynna 6 dni w tygodniu, w godzinach najbardziej odpowiadających czytelnikom, tj. 10-18 Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz 9-17 Oddział dla Dzieci. W soboty w godz. 9-15.

W roku 2016 zarejestrowano 1398 czytelników. Jest to mniej o 23 czytelników.

Wypożyczono ogółem 22108 książek, tj. o 455 więcej niż w roku 2015. Odnotowano 14730 odwiedzin, o 891 więcej niż w roku ubiegłym.

Z komputerów skorzystało 1344 osoby i udzielono 825 informacji, co uważam, że jest bardzo dużym sukcesem, biorąc pod uwagę stan naszego sprzętu komputerowego. Czytelnikom udostępniamy dwa komputery, które mają po około 10 lat i pracują w programie Windows XP.

#### 3. Praca z czytelnikiem

##### Formy stałe

##### -wystawy

W roku 2016 zorganizowano trzy wystawy:

prac śp. Cezarego Długowskiego,

pań z koła malarskiego działającego przy GOK-u w Stawigudzie oraz

prac plastycznych wykonanych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztyńku.

W Oddziale dla Dzieci „Witold Pilecki – to imię i nazwisko powinno znać każde dziecko”. Wystawa przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej

Wystawy prac plastycznych dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztyńku.

### **-Dyskusyjne Kluby Książki**

Trzy kluby, dla dorosłych, dla młodzieży skupiający młodzież z Gimnazjum im. Noblistów Polskich oraz dla dzieci ze szkoły podstawowej. Wszystkie kluby odbyły po 10 spotkań (raz w miesiącu z pominięciem wakacji).

### **-Klub Malucha**

Spotkania raz w tygodniu (środy) opiekunów (rodzice, dziadkowie) wraz z małymi dziećmi do 3 roku życia. Zadaniem spotkań jest uspołecznienie malutkich dzieci oraz możliwość kontaktu mamom z innymi dorosłymi.

### **-Czwartkowe Czytanie-Bajanie**

Cotygodniowe spotkania dla dzieci w wieku szkolnym, gdzie jest czytana bajka i w oparciu o nią prowadzone są zajęcia plastyczne. W spotkaniach jednorazowo uczestniczy 7-10 osób. Zajęcia cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że byliśmy zmuszeni podzielić grupę na dwie. Odbyło się 67spotkań, w których uczestniczyło 467 dzieci.

### **-Lekcje biblioteczne**

Systematycznie odbywały się po uzgodnieniu z nauczycielami. Dotyczyły różnej tematyki: np. Mali bohaterowie – poświęcona pierwszej pomocy, czy „Czarna książka kolorów” uwrażliwiająca na niepełnosprawność. Ogólnie przeprowadzono 12 lekcji bibliotecznych.

### **-Wycieczki do biblioteki**

Odbyło się 12 wycieczek dzieci i młodzieży gimnazjalnej do biblioteki, w których prezentowano bibliotekę i jej zbiory.

### **-Warsztaty**

Od wielu lat organizujemy różnego typu warsztaty. W roku 2016 zorganizowaliśmy warsztaty:

- robienia laurek
- palm wielkanocnych
- jaj i zajęczków świątecznych
- ozdób choinkowych

Ogółem przeprowadzono 15 warsztatów dla dzieci oraz dorosłych. Biblioteka brała również udział w Jarmarkach Świątecznych, gdzie można było wykonać ozdobę świąteczną.

### **-Spotkania rękodzielnicze**

Warsztaty rękodzieła pozwoliły zainteresowanym kobietom nauczyć się nowych form i wzorów. Zajęcia pod kierunkiem pani Danuty Przywoźnej odbywały się raz w tygodniu.

## Ferie Zimowe, Wakacje

W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla ponad 20 dzieci ekologiczne ferie pod hasłem „Wszystkie ptaszki mają daszki”. Oprócz typowych zajęć plastycznych dzieci wykonywały karmniki oraz karmę dla ptaków. Odwiedziły Szkółkę Leśną Jagiełek oraz Muzeum Przyrody w Olsztynie.

Natomiast wakacje dla zbliżonej liczby dzieci odbywały się pod hasłem :”Kosmiczne wakacje”. Dzieci dowiadywały się informacji o układzie słonecznym, robiły statek kosmiczny. Odbyły również wycieczkę do Olsztyńskiego Planetarium i na basen.

W lutym odbyły się warsztaty literackie z Markiem Samselskim. Dzieci z klasy 5 wspólnie z rodzicami napisały bajkę pt. „Janko który nie był muzykantem”. Bajka została wydana w zbiorze bajek z naszego regionu.

## Szkolenia komputerowe

Odbył się cykl szkoleń „Polski Cyfrowej” dla osób po 50 roku życia, jak korzystać z komputera i Internetu. W roku 2016 w szkoleniu wzięło udział 15 osób.

Ponad to wzięliśmy udział w projekcie „O finansach w bibliotece”. Przez cykl szkoleń przygotowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie seniorzy uczyli się jak korzystać z konta czy oszczędzać. Odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyło 30 osób.

## Spotkania autorskie

W roku 2016 odbyły się spotkania:

W lutym odbyły się warsztaty literackie z Markiem Samselskim. Dzieci z klasy 5 wspólnie z rodzicami napisały bajkę pt. „Janko który nie był muzykantem”. Bajka została wydana w zbiorze bajek z naszego regionu.

W marcu spotkanie z Włodzimierzem Kowalewskim byłym mieszkańcem Olsztynka, natomiast w maju z Panem Zygmuntem Jatczakiem oraz dla młodzieży z Martą Fox.

We wrześniu spotkanie z pisarką panią Małgorzatą Laską, a w październiku z panią Jolantą Szwalbe.

Ponad to jak co roku odbyły się Dni Bajki z „Alicją w Krainie Czarów”, a dla młodzieży ekologiczny projekt oparty o gry planszowe pod nazwą „Zielone Gry”

## 4. Prace techniczne

W roku 2016 zakupiono 544 książki na kwotę 11996 zł, z tego ze środków MKiDN 7840 zł. Jako dary od czytelników wpisano 128 książek. Tak jak w latach ubiegłych zakupiony został zdalny dostęp do książek zakupionych przez warmińsko-mazurskie konsorcjum. Nasz wkład wynosił minimalną kwotę 1250 zł. Zaoferowaliśmy czytelnikom dostęp do 1420 tytułów oferowanych przez PWN w ramach i-buk libra.

Ogólnie w naszych 152 imprezach wzięło udział 3093 osoby.

## 5. Projekty

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 7840,-
- Graj w zielone – edukacyjne ekologiczne gry planszowe (2 gry planszowe i dostęp do platformy internetowej)
- cykl szkoleń dla dyrektorów „Kieruj w dobrym stylu”
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci – 3300 zł
- Dyskusyjne Kluby Książki – spotkanie z pisarką Martą Fox
- „O finansach w bibliotece” – szkolenia bibliotekarzy oraz 1000 zł .

W ramach tego projektu przeprowadzony był konkurs na najlepszą inspirację pochodzącą z kursu. Biblioteka otrzymała III miejsce i otrzymała laptop.

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OLSZTYNKU  
  
mgr Alina Wołodkiewicz



GMINNE CENTRUM ZDROWIA  
Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku  
11-015 Olsztynek, ul. Chopina 11  
tel. 519 35 63  
Regon: 510690193, NIP: 709-29-61-820

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

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU

Nr z rej. przesyłek wpływających .....

Wzrost ..... Ciężar ciała ..... Data ..... 27-02-2017 ..... Zał. ....

Znak sprawy ..... POC .....

Do sprawy wyznacza się .....

## Sprawozdanie z działalności za 2016 roku

Olsztynek 2016 r.

## 1. Charakterystyka demograficzna terenu objętego opieką:

Ogólna ilość pacjentów objętych opieką przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku  
- 11 672.

## 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 Waplewie
- 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, 2 pielęgniarki higieny szkolnej, 5 pielęgniarek praktyki.

Poradnie lekarza rodzinnego:

Przyjęcia: codziennie od godziny 8.00 do godziny 18.00.

Świadczenia lekarskie:	2016 r.
Lekarze POZ-świadczenia	71948
Piel. POZ-świadczenia	4449
Położna POZ-świadczenia	2268

- Pielęgniarki (gabinet zabiegowy).

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

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym.	ogółem – 13 793
--	-----------------

- Gabinet szczepień  
Czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 12.00 – 15.00  
Ilość wykonanych szczepień - 2 557

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: 4 031 porad lekarskich ambulatoryjnych, 4 805 pielęgniarskich ambulatoryjnych, 93 wyjazdowych lekarskich oraz 257 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 217 transportów.

- Punkt pobrań  
Pobrano krew 10376 osobom.

**AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA**

## 1. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Rodzaje porad	2016 r.
Porady ogółem	6 053
Badania cytologiczne	520

## 2. Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rodzaje porad	2016 r.
Porady chirurgiczne ogółem:	5 647

## 3. Poradnia Otolaryngologiczna

Rodzaje porad	2016 r.
Porady udzielone ogółem	1 357

## 4. Poradnia Ortopedyczna

Rodzaje porad	2016 r.
Porady udzielone ogółem	4 509

## 5. Poradnia Dermatologiczna

Rodzaje porad	2016 r.
Porady udzielone ogółem	1 938

**RATOWNICTWO MEDYCZNE**

Rodzaje świadczeń	2016 r.
Wyjazdy ogółem	1 274

**ZAKŁAD REHABILITACYJNY**

## 1. Poradnia Rehabilitacyjna.

Rodzaje świadczeń	2016 r.
Porady lekarskie	1 083

## 2. Gabinet fizjoterapii

Czynny jest codziennie.

Wykonano 24 087 zabiegów.

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2016 r.  
Gminnego Centrum Zdrowia Zespól Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku**

### I. Wykonanie planu przychodów za 2016 rok

Lp.	Konto	Źródło przychodów	Roczny plan przychodów	Wykonanie planu za 2016 r.	% wykonanie
	<b>700</b>	<b>I. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA</b>	<b>6 611 043,00</b>	<b>6 546 085,53</b>	<b>99,02</b>
1.		Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym transport sanitarny)	3 168 000,00	3 167 675,71	99,99
2.		Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	492 000,00	491 803,00	99,96
3.		Ratownictwo i transport medyczny	1 361 520,00	1 361 520,00	100,00
4.		Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie	<b>1 242 523,00</b>	<b>1 180 082,12</b>	<b>94,97</b>
		a) ginekologii	420 534,00	414 207,00	98,50
		b) programu wykrywania raka szyjki macicy	9 189,00	6 624,00	72,09
		c) chirurgii ogólnej	391 000,00	353 565,00	90,43
		d) otolaryngologii	134 450,00	130 392,00	96,98
		e) ortopedii i traumatologii narządu ruchu	190 134,00	182 133,00	95,79
		f) dermatologii i wenerologii	93 000,00	88 945,12	95,64
		g) dodatek podwyżkowy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej	4 216,00	4 216,00	100,00
5.		Rehabilitacja lecznicza	<b>182 000,00</b>	<b>180 518,40</b>	<b>99,19</b>
		a) rehabilitacja lecznicza	182 000,00	180 518,40	99,19
6.		Pozostałe usługi medyczne (wpisy do książeczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne, badania RTG, USG)	<b>165 000,00</b>	<b>164 486,30</b>	<b>99,69</b>
	<b>701</b>	<b>II. DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA</b>	<b>29 800,00</b>	<b>28 568,73</b>	<b>95,87</b>
		Wynajem pomieszczeń	25 800,00	24 894,00	96,49
		Usługi kserograficzne	2 000,00	1 952,48	97,62
		Usługi transportowe	2 000,00	1 722,25	86,11
	<b>750</b>	<b>III. LOKATY</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 634,45</b>	<b>93,79</b>
		Odsetki od wolnych środków	22 000,00	20 634,45	93,79
	<b>760</b>	<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>111 566,00</b>	<b>111 664,33</b>	<b>100,09</b>
1.		Inne (zaokr. przy naliczaniu podatku VAT, sprzedaż usług telekomunikacyjnych)	750,00	748,33	99,78
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	24 504,00	24 504,00	100,00
6.		Sprzedaż ambulansu ratunkowego	29 000,00	29 100,00	100,34
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 774 409,00</b>	<b>6 706 953,04</b>	<b>99,00</b>

## II. Wykonanie plan kosztów za 2016 rok

Lp.	Konto	Treść	Roczny plan kosztów	Wykonanie planu za 2016 rok	% wykonanie
1.	401	Amortyzacja	242 000,00	241 871,38	99,95
2.	402	Zużycie materiałów	382 000,00	377 409,54	98,80
		1. Leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku	134 000,00	133 723,91	99,79
		2. Środki czystości	15 000,00	13 526,11	90,17
		3. Artykuły biurowe, prenumerata czasopism, farby znaczkowe, inne	87 000,00	86 599,65	99,54
		4. Paliwo (benzyna, oleje)	45 000,00	42 772,51	95,05
		5. Wyposażenie	90 000,00	89 793,60	99,77
		6. Akcesoria do samochodu	11 000,00	10 993,76	99,94
3.	403	Zużycie energii	85 000,00	80 653,18	94,89
		1. Energia	50 000,00	46 903,37	93,81
		2. Gaz	30 000,00	29 178,51	97,26
		3. Woda	5 000,00	4 571,30	91,43
4.	404	Usługi obce	3 367 500,00	3 300 576,26	98,01
		<b>1. Kontrakty medyczne</b>	<b>2 927 500,00</b>	<b>2 869 843,32</b>	<b>98,03</b>
		a) podstawowa opieka zdrowotna	1 105 000,00	1 103 161,51	99,83
		b) nocna i świąteczna opieka lekarska	336 000,00	329 242,25	97,99
		c) ratownictwo medyczne	700 000,00	691 751,50	98,82
		d) ginekologia	255 000,00	247 860,39	97,20
		e) chirurgia	232 500,00	207 558,04	89,27
		f) otolaryngologia	108 000,00	104 477,60	96,74
		g) rehabilitacja lecznicza	30 000,00	29 663,00	98,88
		h) ortopedia i traumatologia narządu ruchu	100 000,00	96 924,74	96,92
		i) dermatologia i wenerologia	61 000,00	59 204,29	97,06
		<b>2. Badania diagnostyczne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 442,58</b>	<b>99,29</b>
		<b>3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 916,53</b>	<b>97,20</b>
		<b>4. Usługi konserwatorskie, przeglądy techniczne, remonty</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 373,83</b>	<b>95,79</b>
5.	405	Podatki i opłaty	30 000,00	29 472,00	98,24
6.	406	Wynagrodzenia	2 033 000,00	2 031 138,88	99,91
		a) osobowe	1 980 000,00	1 979 001,07	99,95
		b) bezosobowe	53 000,00	52 137,81	98,37
7.	407	Świadczenia na rzecz pracowników	55 550,00	53 470,10	96,26
		– odpis na ZFŚS	35 550,00	34 794,25	97,87
		– szkolenia	10 000,00	9 007,40	90,07
		– ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zużycie napoi w okresie letnim, badania pracowników	10 000,00	9 668,45	96,68
8.	408	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	347 041,07	99,15
9.	409	Usługi bankowe	5 000,00	4 755,17	95,10
		– prowizja bankowa	5 000,00	4 755,17	95,10
10.	410	Podróże służbowe	500,00	441,80	88,36
11.	411	Pozostałe usługi	18 000,00	16 563,24	92,02
12.	751	Pozostałe koszty finansowe	2 725,77	2 725,77	100,00
		– umorzenie należności	2 725,77	2 725,77	100,00
13.	761	Pozostałe koszty operacyjne	700,00	698,34	99,76
		– inne	700,00	698,34	99,76
		<b>Ogółem</b>	<b>6 571 975,77</b>	<b>6 486 816,73</b>	<b>98,70</b>

### III. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2016 r.

Lp.	Nazwa wydatku inwestycyjnego	Roczny plan	Wykonanie planu za 2016 r.
1.	Aparat USG	320 000,00	319 000,00
2.	Butla do ciekłego azotu	5 350,00	5 349,53
3.	Modernizacja C.O.	5 800,00	5 800,00
4.	Zakup zestawu komputerowego	5 500,00	5 407,00
5.	Remont - wymiana stolarki drzwiowej	55 000,00	54 913,00
6.	Remont poczekalni przy poradni dziecięcej, gabinetów lekarskich	15 000,00	14 268,00
7.	Zakup serwera	16 500,00	16 400,00
8.	Urządzenie do masażu klatki piersiowej	80 000,00	79 525,80
9.	Zakup rejestratora EKG	9 000,00	8 708,00
10.	Zakup aparatu do laseroterapii i elektroterapii	12 500,00	12 466,01
	<b>OGÓLEM</b>	<b>524 650,00</b>	<b>521 837,34</b>

### IV. Informacja uzupełniająca

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016
1.	<b>Należności</b>	<b>496 036,24</b>
	w tym wymagalne: nie występują	
2.	<b>Zobowiązania</b>	<b>729 126,00</b>
	z tego	
2a	publiczno-prawne	125 251,37
2b	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	9 603,65
2c	z tytułu zakupu usług obcych	367 501,71
2d	z tytułu zużycia energii	15 050,73
2e	pozostałe zobowiązania	211 718,54
2f	kredyty	
	w tym wymagalne: nie występują	

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

27.02.2017

mgr Anna Kondas

data

podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ  
w Wyszynku

27.02.2017

Dorota Furuszczyńska

data

podpis