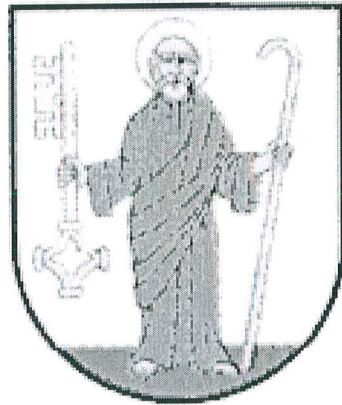


# **GMINA OLSZTYNEK**



**BURMISTRZ OLSZTYNKA**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**

**G M I N Y**

**O L S Z T Y N E K**

**ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

**Olsztynek, sierpień 2014r.**

Zarządzenie Nr 73/14  
Burmistrza Olsztyńka  
z dnia 25 sierpnia 2014 r

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olsztynek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885<sup>1</sup>) oraz uchwały Nr XL – 369/2010 Rady Miejskiej w Olsztyńku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olsztynek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku stanowiącą załączniki 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

§ 4. Informacje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Olsztyńku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*

<sup>1</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

**Spis treści**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**za I półrocze 2014 roku**

		Strona
1.	Część opisowa	1-6
2.	Plan i wykonanie dochodów budżetowych - Załącznik Nr 1	7-13
3.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych - Załącznik Nr 2	14-28
3a	Zadania własne	14-27
3b	Zadania powierzone	27
3c	Zadania zlecone	27-28
4.	Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych - Załącznik Nr 3	29
5.	Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	30
6.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć - Załącznik 5	31-36
7.	Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku - Załącznik Nr 6	
8.	Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku - Załącznik Nr 7	
9.	Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku - Załącznik Nr 8	

Roczny plan dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów w I półroczu został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 082 537,41</b>	<b>25 592 527,49</b>	<b>54,23</b>
z tego:			
dochody bieżące	37 371 710,64	20 200 155,64	54,06
dochody majątkowe	9 710 826,77	5 392 371,85	55,53
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 224 892,34</b>	<b>23 802 661,77</b>	<b>49,36</b>
z tego:			
wydatki bieżące	37 556 523,92	19 581 168,42	52,14
wydatki majątkowe	10 668 368,42	4 221 493,35	39,57
<b>Deficyt (-)</b>	<b>-1 142 354,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Nadwyżka (+)</b>	<b>x</b>	<b>1 789 865,72</b>	<b>x</b>
<b>Przychody</b>	<b>4 658 029,59</b>	<b>2 128 354,23</b>	<b>45,70</b>
<b>Rozchody</b>	<b>3 515 674,66</b>	<b>2 017 237,88</b>	<b>57,38</b>

**Przychody** budżetu zaplanowano w kwocie **4 658 029,59** zł z następujących źródeł:

- z pożyczek i kredytów - 4 373 679,00 zł, w tym 549 205,00 zł z tytułu pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,

- ze spłaty pożyczek udzielonym wspólnotom mieszkaniowym – 46 166,04 zł,
- z wolnych środków z roku 2013 – 238 184,55 zł.

Przychody wykonane to:

- 317 850,11 zł zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie,
- 1 500 000,00 zł kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 21 809,10 zł spłat rat pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe,
- 288 695,02 zł wolnych środków.

**Rozchody** budżetu zaplanowano w wysokości 3 515 674,66 zł dotyczą:

- spłat kredytów i pożyczek – 3 445 918,66 zł, w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 2 185 595,44 zł,
- udzielenia pożyczek wspólnotom mieszkaniowym – 69 756 zł.

W I półroczu spłacono przypadające na ten okres raty pożyczek i kredytów w kwocie 2 017 237,88 zł, w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 1 390 191,88 zł.

**Ponadto umorzona została łącznie kwota 56 548 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie.**

**Stan zadłużenia** gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniósł 13 149 331,05 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 2 181 227,05 zł, w tym 564 048,67 zł z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie,
- z tytułu zaciągniętych kredytów – 10 968 104,00 zł,

**Stan zobowiązań**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2014r, wyniósł 13 240 780,69 zł i oprócz zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów obejmował kwotę 91 449,64 zł zobowiązań wymagalnych, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.

**Należności**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 30.06.2014r, wyniosły 11 277 925,45 zł i dotyczyły:

- 126 302,58 zł z tytułu udzielonych wspólnotom mieszkaniowym pożyczek,
- 1 502 857,60 zł z tytułu środków na rachunkach budżetu, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (bez środków na rachunkach sum depozytowych i środków funduszu świadczeń socjalnych),
- 3 545 974,23 zł należności wymagalnych, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 957 125,05 zł i pozostałe 2 588 849,18 zł,

- 6 102 791,04 pozostałych należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 44 274,62 zł, z tytułu podatków 6 056 434,88 zł oraz inne 2 081,54 zł.

Znaczącą pozycję dochodów stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie 3 500 000 zł. W I połowie roku wpływy z tego tytułu wyniosły 306 626,59 zł tj. 8,76 % realizacji planu. W II połowie roku będą wystawione do sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości przeznaczone pod działalność.

Wykroczenia w ruchu drogowym zarejestrowane w I półroczu podlegają czynnościom wyjaśniającym i wpływy będą miały miejsce w drugiej połowie roku stąd niskie wykonanie dochodów z tytułu mandatów karnych (25,41 %).

Zaplanowane, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze zostały wykonane w 44,30 % (jest to poziom wykonania zbliżony do analogicznych okresów z lat poprzednich).

Na poziom dochodów własnych z podatków wpływ mają obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielone umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia, co ilustruje poniższa tabela:

	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 01.01.2014r do 30.06.2014r należność główna	Udzielone umorzenia w okresie od 01.01.2014r do 30.06.2014r odsetki	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2014r do 30.06.2014r o rozłożeniu na raty i odroczeniu należność główna	Decyzje wydane w okresie od 01.01.2014r do 30.06.2014r o rozłożeniu na raty i odroczeniu odsetek
<b>Osoby fizyczne</b>						
Podatek od nieruchomości	443 325,92	11 654,08	3 898,86	919,00	54 470,00	50,00
Podatek rolny	104 892,04	0,00	21,00	0,00	43,00	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	75 314,20	0,00	0,00	0,00	151 357,00	12 872,00
Opłata za psy	3 870,05	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntów	0,00	0,00	4 618,47	275,80	0,00	0,00
<b>Osoby prawne</b>						
Podatek od nieruchomości	1 107 774,20	3 605,06	0,00	0,00	238 213,00	26 876,00
Podatek rolny	37 157,86	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	37 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 810 004,98</b>	<b>16 209,14</b>	<b>8 538,33</b>	<b>1 194,80</b>	<b>444 083,00</b>	<b>39 798,00</b>

Łącznie skutki nie stosowania maksymalnych stawek podatków to kwota 1 810 004,98 zł, ulg wynikających z Uchwały Rady – 16 209,14 zł oraz umorzenia należności głównej na podstawie decyzji – 8 538,33 zł. Natomiast na skutek rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności należności głównej w I półroczu 2014 roku nie wpłynęło do budżetu 408 587,76 zł.

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 52,14 %. Należy zwrócić uwagę na wysokie koszty za zużyta energię elektryczną. Gmina opłaca noty za zużyta energię do oświetlenia węzłów komunikacyjnych w ciągu drogi Nr 51 i drogi S7, w związku z czym konieczne będzie zwiększenie planu wydatków na ten cel.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 39,57%. Wysokie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest głównie kontynuacją dużych inwestycji na realizację których postępowania o wyłonienie wykonawcy odbyły się w roku poprzednim.

### **WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

**Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości : Gębiny, Zezuty, Wituły.** Planowane wydatki na 2014 rok w kwocie 70 000,00 zł. Została zawarta umowa z Wykonawcą projektu technicznego Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys za kwotę 69 987 zł, termin wykonania dokumentacji - do 31 marca 2015 r.

**Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz.** Planowane wydatki na 2014 rok w kwocie 45 000,00 zł. Została zawarta umowa z Wykonawcą projektu technicznego Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys za kwotę 44 280,00 zł, termin wykonania dokumentacji do 31 grudnia 2014 r.

**Wykonanie sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni przydomowych na terenach objętych inwestycjami „ Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek” oraz „Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości: Mycyny, Kapity, Samagowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny ”**

Planowane wydatki na 2014 rok w kwocie 150 000,00 zł. Za kwotę 3 500,00 zł zostały wykonane mapy do celów projektowych na wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łutynowo do nieruchomości: Pana Dariusza Kaczmarka, Pana Zbigniewa Kocięckiego i Pani Elżbiety Jasińskiej oraz w miejscowości Waplewo do nieruchomości: Pana Kowalskiego , Pana Węgierskiego, Pana Chrzanowskiego, Pani Haze, Pana Szostka i Pani Krystyny Zielińskiej.

**Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla kol. wsi Mierki.** Planowane wydatki na 2014 rok w kwocie 30 000,00 zł.

**Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej (oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe) dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora „C” ul. Grunwaldzka, Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Wigwald, Gaj, Sary Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Tolejny, Łęciny.**

W 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa i Starostwo Powiatowe w Olsztynie wydało pozwolenie na budowę. Projekt techniczny opracowało biuro projektowe „ELJOT” Marcin Jarosz za kwotę 157 440,00 zł. Wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi zadania pn. „ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Olsztynek” obejmujący ulice: Inwalidów, Jagiełły, Grunwaldzką, 22-lipca i miejscowość Królikowo przygotowała Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. i złożyła w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Olsztynie.

**Modernizacja drogi w miejscowości Łutynowo** - Podpisano umowę nr 24/IG.I/14 o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dofinansowanie wynosi 80 000,00 zł, zaplanowane środki własne to 102 000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Budowa ulicy Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku.** W 2013 roku wykonano dokumentację projektową i przetargową budowy ulicy Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku. Wykonawcą było Biuro Inwestycyjne Unibud. KO, ul. Sportowa 35, 11 – 015 Olsztynek. Umowa opiewała na kwotę 51 217,20 zł. Obecnie trwają czynności w celu uzyskania wszystkich zgód niezbędnych do pozwolenia na budowę.

**Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku** - Wykonano ulicę Leszczynową za kwotę 174 052,91 zł przez firmę Eurobet Sp. z o.o. ul. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek. W I półroczu opłacono fakturę w kwocie 74 052,91 zł.

**Modernizacja chodników przy ulicy Chopina, Ostródzkiej, Kamiennej, Pionierów, Mrongowiusza i Żeromskiego w Olsztynku.** Wykonano remont nawierzchni chodników przy ulicy Pionierów i Kamiennej w Olsztynku za kwotę 67 570,85 zł przez firmę Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztyńka. Płatność w 2014 r ze środków niewygasających z upływem 2013r.

**Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce** – Realizacja zadania planowana w II półroczu.

**Budowa ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej we wsi Waplewo.** Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Przeprowadzono postępowanie ofertowe i wybrano ofertę Pana Andrzeja Kuźniewskiego prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne, Mierki 65, 11 – 015 Olsztynek. Wartość umowy – 9 114,30 zł. Zakończenie prac planuje się na 31 lipca 2014 r.

**Zakup nieruchomości** - Zakupiono od osób fizycznych działkę oznaczoną Nr 48/7 o pow. 93 m<sup>2</sup> położoną w obrębie Mycyny gm. Olsztynek zabudowaną przepompownią ścieków za cenę 2 004,62 zł (1 200 zł wartość działki, opłata za akt notarialny 804,62). Nabyta została, od osób fizycznych, w drodze zamiany działka oznaczona nr 212/2 o pow. 546 m<sup>2</sup> obręb Królikowo gm. Olsztynek stanowiąca drogę z przeznaczeniem na poprawę warunków komunikacyjnych za cenę 4 124,62 zł (wartość działki 2 700 zł, opłata za akt notarialny 1 424,62 zł).

**Budowa budynku socjalnego z betonowych modułów przestrzennych we wsi Kunki.** W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie.

**Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego** -

**Zakup łodzi motorowej z wyposażeniem do działań ratowniczych** – w budżecie zaplanowana na ten cel jest kwota 50 000 zł (w tym, 10 000 zł dotacji celowej z budżetu województwa). OSP Olsztynek pozyskało środki z różnych źródeł, w związku z tym płatnikiem za łódź będzie gmina i OSP. Realizacja w II półroczu.

**Zakup urządzenia do napowietrzania wody w stawie wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego.** Kupione zostało urządzenie za kwotę 4786,00 zł. Otrzymaliśmy warunki przyłączenia i została podpisana umowa z Rejonem Energetycznym w Ostródzie na wykonanie przyłącza energetycznego w celu zasilenia pompy wodnej.

**Zakup elementów wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Olsztynku** – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie** - zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Termomodernizacja Gimnazjum** - zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Zakup elementów wyposażenia placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wigwałd, Gaj, Jemiółowo i Zawady.** Sołectwo Gaj – postępowanie ofertowe w toku. Sołectwo Jemiółowo i Sołectwo Zawady – zlecono opracowanie projektu placu zabaw w celu dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Sołectwo Wigwałd – nie ma działki gminnej, na której mógłby powstać plac zabaw.

**Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku.**

Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego. Złożono 3 oferty. Wybrano ofertę na kwotę 12 300,00 zł złożoną przez Pana Romana Kaźmierczaka prowadzącego Biuro Usług Inwestorskich, ul. Świerczewskiego 34a, 11 – 015 Olsztyn. Projekt budowlany będzie wykonany w terminie do 15.08.2014 r., na podstawie którego Gmina złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji nastąpi we wrześniu 2014 r.

**Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo**

Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego. Złożono 1 ofertę. Wybrano ofertę na kwotę 8 000,00 zł złożoną przez Pana Arkadiusza Wyrzykowskiego prowadzącego firmę CITYHOME, ul. Toruńska 174, 87 – 103 Mała Nieszawka. Na podstawie projektu gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Termin podpisania umowy nie został ustalony. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Otwarcie ofert 05.08.2014 r. W I półroczu wydatki wyniosły 10 392,87 zł.

**Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza energetycznego do parku w Witramowie w ramach funduszu sołeckiego** - zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Maróz i Samogowo w ramach funduszu sołeckiego** – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego w Olsztynku.** Wykonawcą zadania jest Konsorcjum FRU „Hydrol” - Lider, ul. Zbożowa 47, 10-806 Olsztyn, ZH „Kasia” Henryk Wasilewski, Silice 5, 11-030 Purda, „Elektro-Instal” Sp. z o.o., ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn. - wartość umowy to 1 363 386,17 zł.

Do czerwca wykonano trzeci etap prac – zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Od sierpnia 2014 r. Wykonawca przystąpi do realizacji czwartego etapu. Zakończenie prac planuje się na październik 2014 r. Wydano w I półroczu 559 856,94 zł.



**Multimedialne Muzeum Obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka.** Wykonawcą robót budowlanych jest PBO EKOBUD Sp. z o.o. – wartość umowy – 3 817 920,00 zł. Prace budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem – rzeczowo finansowym. Zakończenie prac budowlanych planuje się na październik 2014 r.

Przeprowadzono postępowanie ofertowe na opracowanie „Projektu wyposażenia i aranżacji muzeum”. Złożono 1 ofertę i podpisano umowę z Wykonawcą – EMOTIONLAB Aneta Rogenbuk, ul. Domaniewskiego 35/16, 02 – 672 Warszawa, na kwotę 44 919,60 zł. W I półroczu wydano 1 268 836,61 zł.

**Wykonanie sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni przydomowych na terenach objętych inwestycjami „Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek” oraz „Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości: Mycyny, Kapity, Samagowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny”.** Planowane wydatki na 2014 rok w kwocie 150 000,00 zł. Za kwotę 3 500,00 zł. zostały wykonane mapy do celów projektowych na wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łutynowo do nieruchomości: Pana Dariusza Kaczmarka, Pana Zbigniewa Kocięckiego i Pani Elżbiety Jasińskiej oraz w miejscowości Waplewo do nieruchomości: Pana Kowalskiego, Pana Węgierskiego, Pana Chrzanowskiego, Pani Haze, Pana Szostka i Pani Krystyny Zielińskiej.

**Ocieplenie świetlicy w Lichtajnach w ramach funduszu sołeckiego.** Przeprowadzono postępowanie ofertowe. Złożono 3 oferty, z których każda opiewała na kwotę wyższą niż zaplanowano w ramach realizacji powyższego zadania. Wobec powyższego zakupiono materiał niezbędny do realizacji zadania, a pracownicy interwencyjni wykonują niezbędne roboty budowlane. Zakończenie prac planuje się na 31.08.2014r.

**Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nadrowo.** Zadanie zrealizowano w całości. Wydano na ten cel 4 980,00 zł.

**Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie.** Zlecono opracowanie projektu budowlanego, na podstawie którego gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, który został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o dofinansowanie powinna być podpisana jeszcze w lipcu 2014 r. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania zostanie ogłoszone w II półroczu. Wydatki poniesione w I półroczu to 4 742,00 zł.

**Zagospodarowanie przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki.** Wykonawca „PBO BUDOPRZEM sp. z o.o.” - wartość umowy: 3 399 720,00zł. Wykonawca opracował dokumentację projektową, na podstawie której uzyskał pozwolenie na budowę. Do czerwca 2014 r. wykonano wszystkie roboty budowlane i Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu. Do realizacji został ostatni etap prac – obsianie terenu trawą. Zakończenie prac planuje się na wrzesień 2014 r. Wydatki poniesione w I półroczu to 2 000 881,84 zł.

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22 028 753,00</b>	<b>22 786 139,39</b>	<b>10 034 275,14</b>	<b>44,04</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		79 950,00	79 950,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 565,94</b>	<b>59,69</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 565,94</b>	<b>59,69</b>
		0750	Wpływy czynszu z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich	11 000,00	11 000,00	6 565,94	59,69
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>306 708,22</b>	<b>287 682,97</b>	<b>93,80</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>306 708,22</b>	<b>287 682,97</b>	<b>93,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (np. za umieszczenie reklam przy drogach)	40 000,00	40 000,00	20 974,75	52,44
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		266 708,22	266 708,22	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>3 778 778,17</b>	<b>450 407,79</b>	<b>11,92</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>3 778 778,17</b>	<b>450 407,79</b>	<b>11,92</b>
		0470	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	55 500,00	55 959,49	100,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	70 705,59	61,48
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	901,16	18,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000,00	3 500 000,00	306 626,59	8,76
		0920	Pozostałe odsetki (oprocentowanie należności rozłożonej na raty)	18 000,00	18 000,00	11 474,59	63,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 278,17	4 740,37	89,81
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>162 678,00</b>	<b>174 678,00</b>	<b>16 031,80</b>	<b>9,18</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15,50</b>	<b>31,00</b>
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	15,50	31,00
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 801,15</b>	<b>55,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	16 000,00	8 801,15	55,01
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 628,00</b>	<b>158 628,00</b>	<b>7 215,15</b>	<b>4,55</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (np. refundacja wynagrodzeń)	158 628,00	158 628,00	7 215,15	4,55
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>66 060,47</b>	<b>25,41</b>
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>66 060,47</b>	<b>25,41</b>
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	260 000,00	260 000,00	66 060,47	25,41

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 218 428,00</b>	<b>16 613 634,00</b>	<b>8 058 921,74</b>	<b>48,51</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 130,00</b>	<b>8 874,51</b>	<b>62,81</b>
	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	8 744,48	62,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		130,00	130,03	100,02
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 632 000,00</b>	<b>6 737 000,00</b>	<b>3 214 254,53</b>	<b>47,71</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	5 799 583,00	5 894 583,00	2 780 317,00	47,17
	0320	Podatek rolny	180 000,00	180 000,00	127 590,15	70,88
	0330	Podatek leśny	545 417,00	545 417,00	258 947,45	47,48
	0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	58 000,00	27 870,00	48,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	29 000,00	200,00	0,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	19 329,93	64,43
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 284 265,00</b>	<b>3 334 341,00</b>	<b>1 839 696,99</b>	<b>55,17</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 116 265,00	2 116 265,00	1 188 021,49	56,14
	0320	Podatek rolny	490 000,00	490 000,00	313 998,55	64,08
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	11 518,96	95,99
	0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00	295 000,00	112 848,24	38,25
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	6 526,85	32,63
	0370	Oplata od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	5 019,90	62,75
	0430	Oplata targowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	0440	Oplata miejscowa	55 000,00	55 000,00	4 972,92	9,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	177 205,00	59,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	30 076,00	19 585,08	65,12
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>22 793,00</b>	<b>51,80</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	22 793,00	51,80
75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>66 428,01</b>	<b>55,36</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	120 000,00	66 428,01	55,36
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 184 163,00</b>	<b>6 364 163,00</b>	<b>2 906 874,70</b>	<b>45,68</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 984 163,00	5 984 163,00	2 650 697,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	380 000,00	256 177,70	67,42
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>689 600,00</b>	<b>689 600,00</b>	<b>543 982,41</b>	<b>78,88</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>689 600,00</b>	<b>689 600,00</b>	<b>543 982,41</b>	<b>78,88</b>
	0920	Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków	28 800,00	28 800,00	10 298,70	35,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	660 000,00	533 330,82	80,81
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	800,00	800,00	352,89	44,11
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>286 400,00</b>	<b>286 400,00</b>	<b>146 059,60</b>	<b>51,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 568,40</b>	<b>84,55</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 559,50	88,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	8,90	4,45
	80104	<b>Przedszkola (Olsztynek, Waplewo)</b>	<b>255 400,00</b>	<b>255 400,00</b>	<b>121 475,80</b>	<b>47,56</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	121 475,80	47,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 243,10</b>	<b>2 243,10</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 243,10	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 772,30</b>	<b>65,40</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 317,00	73,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 455,30	55,69
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>230 962,71</b>	<b>79,64</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>230 962,71</b>	<b>79,64</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000,00	290 000,00	230 962,71	79,64
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>188 647,00</b>	<b>195 147,00</b>	<b>80 751,68</b>	<b>41,38</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>23 019,64</b>	<b>54,16</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	26,40	5,28
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	203,27	20,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	1 092,62	21,85
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	1 488,42	24,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 208,93	67,36
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 510,00</b>	<b>48 510,00</b>	<b>23 195,50</b>	<b>47,82</b>
	0830	Wpływy z usług	48 510,00	48 510,00	23 195,50	47,82
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 902,00</b>	<b>58 902,00</b>	<b>18 708,54</b>	<b>31,76</b>
	0830	Wpływy z usług	58 752,00	58 752,00	18 614,84	31,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	93,70	62,47
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 235,00</b>	<b>45 235,00</b>	<b>15 828,00</b>	<b>34,99</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów ( doch MOPS i prace społ użyteczne)	45 235,00	45 235,00	15 828,00	34,99
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>70 744,00</b>	<b>52 422,06</b>	<b>74,10</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 182,00</b>	<b>84,24</b>	<b>3,86</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 182,00	84,24	3,86
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>67 712,00</b>	<b>51 490,04</b>	<b>76,04</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	48 777,99	75,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 712,00	2 712,05	100,00
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>847,78</b>	<b>99,74</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		850,00	847,78	99,74
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 382,47</b>	<b>98,76</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 382,47</b>	<b>98,76</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 500,00	9 382,47	98,76
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 093,50</b>	<b>25,47</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 093,50</b>	<b>25,47</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 093,50	25,47

		<b><u>B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA POWIERZONE ORAZ ŚRODKI DO POZYSKANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ERDF</u></b>	7 043 622,95	8 101 392,95	6 253 524,61	77,19
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 310 571,00</b>	<b>1 310 571,00</b>	<b>1 392 969,00</b>	<b>106,29</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 310 571,00</b>	<b>1 310 571,00</b>	<b>1 392 969,00</b>	<b>106,29</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Nowa Wieś Ostródzka)	1 310 571,00	1 310 571,00	1 392 969,00	106,29
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 735,00</b>	<b>198 089,00</b>	<b>30 064,00</b>	<b>15,18</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>58 735,00</b>	<b>118 089,00</b>	<b>30 064,00</b>	<b>25,46</b>
	2320	Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego z zakresu utrzymania dróg powiatowych	58 735,00	60 127,00	30 064,00	50,00
	2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		57 962,00	0,00	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -modernizacja drogi w miejscowości Lutwnowo		80 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		15 200,00	15 200,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>525 812,00</b>	<b>255 404,00</b>	<b>48,57</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		12 000,00	12 000,00	100,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>82 142,00</b>	<b>41 072,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		82 142,00	41 072,00	50,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>404 670,00</b>	<b>202 332,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		404 670,00	202 332,00	50,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,20</b>

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	69,20
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>530 320,00</b>	<b>849 078,00</b>	<b>587 562,00</b>	<b>69,20</b>
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>40 559,00</b>	<b>40 559,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		40 559,00	40 559,00	100,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>35 756,00</b>	<b>28 822,00</b>	<b>22 790,00</b>	<b>79,07</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na ubezpieczenia zdrowotne	35 756,00	28 822,00	22 790,00	79,07
	85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>17 924,00</b>	<b>40 064,00</b>	<b>31 874,00</b>	<b>79,56</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na zasilki i	17 924,00	40 064,00	31 874,00	79,56
	85216	<b>Zasilki stale</b>	<b>144 126,00</b>	<b>280 673,00</b>	<b>280 673,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	144 126,00	280 673,00	280 673,00	100,00
	85219	<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>163 032,00</b>	<b>163 032,00</b>	<b>96 233,00</b>	<b>59,03</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka	163 032,00	163 032,00	96 233,00	59,03
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 482,00</b>	<b>295 928,00</b>	<b>115 433,00</b>	<b>39,01</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie	169 482,00	295 928,00	115 433,00	39,01
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>681 183,40</b>	<b>681 183,40</b>	<b>563 826,73</b>	<b>82,77</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>681 183,40</b>	<b>681 183,40</b>	<b>563 826,73</b>	<b>82,77</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	628 187,70	628 187,70	524 128,15	83,43
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 995,70	52 995,70	39 698,58	74,91
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>63 282,00</b>	<b>63 282,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>63 282,00</b>	<b>63 282,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną o charakterze socjalnym		63 282,00	63 282,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>882 362,00</b>	<b>894 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z		12 364,00	0,00	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>882 362,00</b>	<b>882 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

921	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	882 362,00	882 362,00	0,00	0,00	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 599 042,12</b>	<b>1 599 042,12</b>	<b>1 834 337,17</b>	<b>114,71</b>	
926	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 458 143,12</b>	<b>1 458 143,12</b>	<b>1 809 487,17</b>	<b>124,10</b>	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 458 143,12	1 458 143,12	1 809 487,17	124,10	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>136 683,00</b>	<b>136 683,00</b>	<b>24 850,00</b>	<b>18,18</b>	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 850,00	24 850,00	24 850,00	100,00	
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 833,00	111 833,00	0,00	0,00	
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 954 409,43</b>	<b>1 954 409,43</b>	<b>1 500 879,71</b>	<b>76,79</b>	
	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 954 409,43</b>	<b>1 954 409,43</b>	<b>1 500 879,71</b>	<b>76,79</b>	
	010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 954 409,43	1 954 409,43	1 500 879,71	76,79
<b><u>C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>		<b>5 023 270,00</b>	<b>5 403 365,07</b>	<b>2 985 323,74</b>	<b>55,25</b>		
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>220 220,07</b>	<b>220 220,07</b>	<b>100,00</b>		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>220 220,07</b>	<b>220 220,07</b>	<b>100,00</b>		
750	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego		220 220,07	220 220,07	100,00
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>90 603,00</b>	<b>90 603,00</b>	<b>50 506,00</b>	<b>55,74</b>	
751	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 603,00	90 603,00	50 506,00	55,74	
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>2 300,00</b>	<b>59 774,00</b>	<b>57 874,67</b>	<b>96,82</b>		
75113	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>49,91</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300,00	2 300,00	1 148,00	49,91	
	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>57 474,00</b>	<b>56 726,67</b>	<b>98,70</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	57 474,00	56 726,67	98,70

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 930 367,00</b>	<b>5 032 768,00</b>	<b>2 656 723,00</b>	<b>52,79</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 852 451,00</b>	<b>4 852 451,00</b>	<b>2 560 896,00</b>	<b>52,78</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 852 451,00	4 852 451,00	2 560 896,00	52,78
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>53 711,00</b>	<b>52 489,00</b>	<b>19 357,00</b>	<b>36,88</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 711,00	52 489,00	19 357,00	36,88
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		105,00	105,00	100,00
85219		<b>Terenowe ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki		5 929,00	5 929,00	100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 205,00</b>	<b>24 092,00</b>	<b>12 984,00</b>	<b>53,89</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 205,00	24 092,00	12 984,00	53,89
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 702,00</b>	<b>57 452,00</b>	<b>58,80</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		97 702,00	57 452,00	58,80
		<b><u>D. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b>10 897 058,00</b>	<b>10 791 640,00</b>	<b>6 319 404,00</b>	<b>58,56</b>
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 897 058,00</b>	<b>10 791 640,00</b>	<b>6 319 404,00</b>	<b>58,56</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>8 109 772,00</b>	<b>8 004 354,00</b>	<b>4 925 760,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 109 772,00	8 004 354,00	4 925 760,00	61,54
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 652 153,00</b>	<b>2 652 153,00</b>	<b>1 326 078,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 652 153,00	2 652 153,00	1 326 078,00	50,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>135 133,00</b>	<b>135 133,00</b>	<b>67 566,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 133,00	135 133,00	67 566,00	50,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D)</b>	<b>44 992 703,95</b>	<b>47 082 537,41</b>	<b>25 592 527,49</b>	<b>54,36</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*



## Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2014r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	7.	7.	8.	9.
			<b>A. ZADANIA WŁASNE</b>	<b>40 965 896,52</b>	<b>42 746 200,27</b>	<b>20 927 650,20</b>	<b>48,96</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>297 382,93</b>	<b>402 332,93</b>	<b>95 879,37</b>	<b>23,83</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>270 500,00</b>	<b>375 896,00</b>	<b>80 895,87</b>	<b>21,52</b>
	01010	4430	Różne opłaty i składki	500,00	946,00	945,87	99,99
		6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Gębiny, Zezuty, Wituły	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Maróz	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Czerwona Woda, Wigwałd, Elgnówko, Toleiny		79 950,00	79 950,00	100,00
		6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni przydomowych na terenach objętych inwestycjami "Olsztynek 212..." oraz "Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez ..."	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Mierki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 554,00</b>	<b>8 372,00</b>	<b>42,81</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 554,00	8 372,00	42,81
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 882,93</b>	<b>6 882,93</b>	<b>6 611,50</b>	<b>96,06</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 382,93	6 488,93	6 488,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	394,00	123,50	
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>998,76</b>	<b>3,33</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>998,76</b>	<b>3,33</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	30 000,00	998,76	3,33
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 704 862,77</b>	<b>2 257 862,77</b>	<b>757 109,77</b>	<b>33,53</b>
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 831,00</b>	<b>3 830,30</b>	<b>99,98</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 831,00	3 830,30	99,98
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>57,40</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 148,00	57,40
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 169,00</b>	<b>83 715,25</b>	<b>99,46</b>
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	84 169,00	83 715,25	99,46
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 609 662,77</b>	<b>2 162 662,77</b>	<b>668 416,22</b>	<b>30,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	83 078,39	6 908,31	8,32
		4270	Zakup usług remontowych	347 962,77	323 384,38	103 838,04	32,11
		4300	Zakup pozostałych usług	301 200,00	621 200,00	482 878,96	77,73
		6050	Modernizacja drogi w miejscowości Łutynowo	2 000,00	182 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ulicy Jeziornej, Żeglarskiej i Wędkarskiej w Olsztynku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku	300 000,00	353 000,00	74 790,91	21,19
		6050	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	100,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
630			<b>TURYSTYKA</b>		9 290,21	9 290,21		0,00
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		9 290,21	9 290,21	0,00	0,00
		6050	Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Waplewo (f. soł.)		9 290,21	9 290,21	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		660 724,00	653 002,17	179 550,96	27,50
			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		277 324,00	277 324,00	110 000,00	39,66
	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - modernizacja świetlicy w Platynach, budynku WM Mały Rynek 1 i pomieszczeń gospodarczych		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych		157 324,00	157 324,00	110 000,00	69,92
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		383 400,00	375 678,17	69 550,96	18,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	7 278,17	367,60	5,05
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	11 982,70	59,91
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	88 000,00	33 166,19	37,69
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	17 000,00	4 765,39	28,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	3 689,10	61,49
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00	15 000,00	5 575,72	37,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	5 000,00	3 875,02	77,50
		6050	Budowa budynku socjalnego z betonowych modułów przestrzennych we wsi Kunki		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup nieruchomości		86 900,00	86 900,00	6 129,24	7,05
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		249 100,00	257 100,00	67 029,77	26,07
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		174 100,00	189 100,00	60 199,77	31,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		168 100,00	183 100,00	60 199,77	32,88
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		50 000,00	50 000,00	6 830,00	13,66
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	6 830,00	13,66
	71095		<b>Pozostała działalność</b>		25 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	18 000,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		4 045 276,88	4 065 276,88	2 009 807,88	49,44
	75022		<b>Rady Gmin - Miast</b>		168 000,00	165 000,00	86 567,63	52,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150 000,00	150 000,00	80 964,03	53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 000,00	2 624,45	37,49
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	5 800,00	2 417,65	41,68
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	11,50	11,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	550,00	550,00	100,00
75023		<b>Urzędy Gmin - Miast</b>	<b>3 137 684,88</b>	<b>3 202 772,88</b>	<b>1 630 258,77</b>	<b>50,90</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 362,88	42,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 270,00	1 835 270,00	882 319,84	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 849,88	150 849,88	140 150,70	92,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341 982,00	341 482,00	164 010,59	48,03
	4120	Składki na F.P.	50 145,00	50 145,00	18 059,55	36,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	77 000,00	39 873,56	51,78
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	70 081,72	58,40
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 041,47	50,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 540,00	51,33
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	248 000,00	106 119,36	42,79
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 000,00	2 036,52	33,94
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 000,00	5 303,44	58,93
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 000,00	5 578,00	55,78
	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	148 000,00	148 000,00	84 090,72	56,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	9 041,57	60,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia , OC itp.)	17 000,00	15 000,00	5 985,95	39,91
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	53 238,00	53 238,00	39 928,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2 688,00	672,00	25,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 600,00	13 583,18	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 000,00	9 043,23	75,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	11 241,12	70,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	56 300,00	14 194,87	25,21
75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>256 500,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>132 658,11</b>	<b>51,62</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	700,00	429,75	61,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	42 815,12	68,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14
	4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	95 700,00	30 861,80	32,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	135,30	13,53
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	496,48	62,06
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	187,64	18,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 399,50	87,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki (w tym na rzecz Związków Gmin)	76 000,00	76 000,00	53 261,12	70,08

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 592,00</b>	<b>440 004,00</b>	<b>160 323,37</b>	<b>36,44</b>
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży)	3 320,00	3 320,00	539,73	16,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 000,00	19 824,00	60,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 860,00	238 860,00	64 464,58	26,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	9 328,02	84,42
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	17 997,81	44,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 421,00	42 421,00	10 997,73	25,93
	4120	Składki na F.P.	6 123,00	6 123,00	1 053,57	17,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 808,00	12 620,00	2 151,04	17,04
	4260	Zakup energii	4 900,00	6 550,00	5 472,38	83,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	585,00	58,50
	4300	Zakup pozostałych usług	38 250,00	200,00	1,23	0,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	550,00	180,81	32,87
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	120,00	33,33
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	350,00	291,47	83,28
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	20 116,00	62,86
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>604 776,67</b>	<b>607 886,67</b>	<b>264 647,94</b>	<b>43,54</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>280 400,00</b>	<b>279 170,00</b>	<b>91 196,92</b>	<b>32,67</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	11 602,54	25,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	3 000,00	876,70	29,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	51 700,00	25 200,00	48,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	24 808,07	38,76
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 705,53	41,91
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 431,40	54,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	920,00	26,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 770,00	3 029,69	44,75
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	236,49	33,78
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	12 386,50	44,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- doposażenie OSP w Olsztynku - zakup łodzi motorowej z wyposażeniem do działań ratowniczych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 000,20</b>	<b>73,18</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	522,20	74,60
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 650,00	2 400,00	90,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	78,00	31,20
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>305 883,00</b>	<b>305 883,00</b>	<b>154 137,82</b>	<b>50,39</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 180,80	71,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 700,00	180 700,00	82 942,71	45,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 528,00	15 528,00	13 542,91	87,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00	34 250,00	15 811,04	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885,00	4 885,00	2 253,45	46,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 926,82	36,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	2 432,55	44,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 560,70	97,25

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci	3 000,00	3 000,00	1 429,14	47,64
	4410	Podróże krajowe służbowe	800,00	800,00	371,60	46,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 918,60	48,64
	4440	Odpisy na Z.F.Św.S.	5 470,00	5 470,00	4 102,50	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	600,00	265,00	44,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 093,67</b>	<b>18 433,67</b>	<b>16 313,00</b>	<b>88,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		620,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 307,19	12 917,19	11 527,00	89,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia do napowietrzania wody w stawie wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego (f.soł. Kunki)	4 786,48	4 786,48	4 786,00	99,99
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 849,00</b>	<b>44,92</b>
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 849,00</b>	<b>44,92</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	199 583,00	199 583,00	89 645,00	44,92
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów JST	417,00	417,00	204,00	48,92
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>531 200,00</b>	<b>531 200,00</b>	<b>223 410,11</b>	<b>42,06</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek</b>	<b>531 200,00</b>	<b>531 200,00</b>	<b>223 410,11</b>	<b>42,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	10 753,50	96,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	212 656,61	40,90
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>385 400,00</b>	<b>326 690,00</b>	<b>143 630,79</b>	<b>43,97</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>125 400,00</b>	<b>143 631,00</b>	<b>143 630,79</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	143 631,00	143 630,79	100,00
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>183 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwa ogólna	140 000,00	63 059,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 337 800,00</b>	<b>16 669 369,00</b>	<b>8 639 011,32</b>	<b>51,83</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 038 739,00</b>	<b>7 032 115,00</b>	<b>3 637 282,72</b>	<b>51,72</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 772,00	125 772,00	52 452,63	41,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 772,00	4 533 836,00	2 152 571,13	47,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 769,00	347 203,00	347 201,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	787 300,00	787 300,00	428 902,08	54,48
	4120	Składki na F.P.	121 333,00	121 333,00	50 199,44	41,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	1 569,85	21,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	184 495,00	62 389,27	33,82
	4220	Zakup środków żywnościowych	12 000,00	12 000,00	8 940,88	74,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 050,00	39 050,00	23 948,21	61,33
	4260	Zakup energii	380 600,00	378 600,00	229 592,49	60,64
	4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	89 500,00	4 136,42	4,62

	4280	Zakup usług zdrowotnych	19	7 500,00	7 500,00	895,00	11,93
	4300	Zakup usług pozostałych		48 600,00	27 442,00	9 745,02	35,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 600,00	3 600,00	1 816,02	50,45
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci		300,00	300,00	147,63	49,21
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 100,00	8 100,00	4 023,53	49,67
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	13 500,00	7 951,26	58,90
	4430	Różne opłaty i składki		17 650,00	17 650,00	9 743,00	55,20
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S		305 793,00	305 793,00	229 345,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST		0,00	17 936,00	8 832,00	49,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	3 905,00	2 880,00	73,75
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>		<b>243 160,00</b>	<b>356 252,00</b>	<b>198 699,60</b>	<b>55,78</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 316,00	17 316,00	8 417,88	48,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 457,00	228 913,00	118 610,37	51,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 356,00	19 783,00	19 781,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 027,00	44 027,00	24 973,76	56,72
	4120	Składki na F.P.		6 276,00	6 276,00	3 502,48	55,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	4 500,00	1 551,54	34,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	15 000,00	8 704,93	58,03
	4270	Zakup usług remontowych		100,00	500,00	393,60	78,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	1 148,00	208,45	18,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	360,00	150,00	41,67
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00	400,00	294,70	73,68
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	677,00	677,00	100,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		14 028,00	14 028,00	10 521,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST		0,00	1 824,00	912,00	50,00
80104		<b>Przedszkola</b>		<b>2 226 000,00</b>	<b>2 614 454,00</b>	<b>1 250 714,38</b>	<b>47,84</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		21 350,00	21 350,00	11 113,87	52,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 031 515,00	1 430 870,00	679 154,59	47,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		104 421,00	107 020,00	107 019,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		259 452,00	259 452,00	137 659,67	53,06
	4120	Składki na F.P.		36 980,00	36 980,00	13 963,30	37,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	946,94	37,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500,00	52 000,00	14 037,03	26,99
	4220	Zakup środków żywnościowych		173 000,00	173 000,00	102 806,51	59,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500,00	5 500,00	1 250,85	22,74
	4260	Zakup energii		161 000,00	150 000,00	71 790,89	47,86
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	45 000,00	3 268,80	7,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 800,00	210,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	9 740,00	3 489,94	35,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu lokalnego od innych jednostek samorządu lokalnego		186 000,00	186 000,00	28 724,05	15,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	700,00	528,00	75,43
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 250,00	2 250,00	709,49	31,53
	4410	Podróże krajowe służbowe		550,00	550,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	2 423,00	48,46
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		90 882,00	90 882,00	68 162,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST			6 760,00	3 456,00	51,12

80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia placu zabaw	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki do naczyń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<b>Gimnazja</b>	<b>4 952 825,00</b>	<b>4 953 582,00</b>	<b>2 647 273,91</b>	<b>53,44</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	11 349,00	11 349,00	6 775,06	59,70
	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku	500 000,00	500 000,00	257 246,88	51,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 663,00	2 806 913,00	1 410 001,88	50,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 240,00	226 747,00	226 746,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	523 994,00	523 994,00	272 740,03	52,05
	4120	Składki na F.P.	74 683,00	74 683,00	36 655,72	49,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	994,66	66,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00	107 100,00	45 037,62	42,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	19 000,00	17 877,34	94,09
	4260	Zakup energii	335 000,00	335 000,00	207 394,02	61,91
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	6 859,73	21,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	230,00	5,11
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 360,00	13 511,16	44,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	8 500,00	929,97	10,94
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	295,22	49,20
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 256,22	20,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	534,65	8,91
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 253,92	96,21
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	175 196,00	175 196,00	131 397,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	8 640,00	4 320,00	50,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	216,00	12,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Gimnazjum	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	
80113		<b>970 550,00</b>	<b>970 550,00</b>	<b>514 850,36</b>	<b>53,05</b>	
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	124,10	6,21	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 376,00	228 304,00	122 557,39	53,68	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 569,00	16 641,00	16 640,98	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 053,00	41 053,00	22 363,96	54,48	
4120	Składki na F.P.	5 852,00	5 852,00	2 783,96	47,57	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	87 395,77	54,62	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 852,64	22,84	
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	140,00	18,67	
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	243 235,17	54,05	
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci	1 000,00	1 000,00	497,82	49,78	
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 800,00	9 800,00	7 350,00	75,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 900,00	3 900,00	3 834,00	98,31	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	36,00	18,00	
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	2 000,00	1 038,57	51,93	
80114		<b>527 794,00</b>	<b>527 794,00</b>	<b>288 615,28</b>	<b>54,68</b>	
	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	23,00	0,58	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 666,00	373 666,00	196 142,95	52,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 875,00	28 875,00	28 860,70	99,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 147,00	65 147,00	37 828,81	58,07	

	4120	Składki na F.P.	9 856,00	9 856,00	3 896,32	39,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	10 404,99	43,35
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	36,90	7,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	325,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	614,44	20,48
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	406,20	40,62
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	846,97	30,25
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00	11,00	2,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 050,00	11 050,00	8 288,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
80146		<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>78 569,00</b>	<b>78 569,00</b>	<b>43 229,32</b>	<b>55,02</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	43 500,00	42 300,00	25 370,00	59,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,00	5 569,00	1 708,73	30,68
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	9 400,00	19 290,00	12 640,59	65,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	10 910,00	3 510,00	32,17
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>47 437,00</b>	<b>29 824,72</b>	<b>62,87</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	0,00	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 238,00	20 618,14	62,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 109,00	3 107,27	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 192,00	4 080,70	65,90
	4120	Składki na F.P.	0,00	883,00	581,61	65,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	1 915,00	1 437,00	75,04
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 063,00</b>	<b>88 516,00</b>	<b>28 521,03</b>	<b>32,22</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 215,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 896,00	41 403,00	10 417,27	25,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 627,00	2 055,00	910,35	44,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 035,00	7 746,00	2 124,18	27,42
	4120	Składki na F.P.	4 282,00	1 104,00	302,76	27,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 120,00	328,59	6,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	600,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywnościowych	18 000,00	17 500,00	11 388,88	65,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 500,00	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	800,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	408,00	18,55



851	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci	300,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 788,00	2 188,00	1 641,00	75,00
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>412 100,00</b>	<b>412 100,00</b>	<b>166 485,54</b>	<b>40,40</b>
		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup karetki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 955,00</b>	<b>59,78</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	0,00	0,00
	4120	Składki na F.P.	147,00	147,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 900,00	4 615,00	94,18
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	1 340,00	17,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>152 895,54</b>	<b>56,63</b>
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	1 708,71
	4120	Składki na F.P.	300,00	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	78 000,00	44 251,20	56,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	40 000,00	18 180,75	45,45
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 148,59	62,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	51 000,00	33 225,98	65,15
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	84 500,00	50 595,81	59,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	26,50	8,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 700,00	1 208,00	44,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	4 400,00	550,00	12,50
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 635,00</b>	<b>77,86</b>
85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 100,00	2 100,00	1 635,00	77,86
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 026 079,00</b>	<b>3 376 837,00</b>	<b>1 835 452,62</b>	<b>54,35</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>184 591,54</b>	<b>56,97</b>
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	324 000,00	324 000,00	184 591,54	56,97
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 032,01</b>	<b>53,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	60 000,00	32 032,01	53,39
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 078,00</b>	<b>69 637,00</b>	<b>18 004,39</b>	<b>25,85</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 190,00	7 252,00	979,66	13,51
	4120	Składki na F.P.	588,00	1 018,00	86,57	8,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	61 067,00	16 938,16	27,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 143,79</b>	<b>19,06</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	927,47	18,55
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	216,32	21,63

85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>35 756,00</b>	<b>28 822,00</b>	<b>18 906,43</b>	<b>65,60</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej	35 756,00	28 822,00	18 906,43	65,60
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>385 924,00</b>	<b>394 564,00</b>	<b>210 880,19</b>	<b>53,45</b>
3110	Świadczenia społeczne	383 424,00	366 064,00	196 673,14	53,73
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	28 500,00	14 207,05	49,85
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>172 550,62</b>	<b>55,66</b>
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	172 550,62	55,66
85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>144 126,00</b>	<b>280 673,00</b>	<b>280 124,81</b>	<b>99,80</b>
3110	Świadczenia społeczne	144 126,00	280 673,00	280 124,81	99,80
85219	<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 495 106,00</b>	<b>1 498 606,00</b>	<b>758 705,12</b>	<b>50,63</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	290,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 440,00	877 440,00	377 709,69	43,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 400,00	77 032,00	77 031,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 818,00	153 186,00	74 076,68	48,36
4120	Składki na F.P.	23 127,00	23 127,00	7 016,74	30,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	15 861,00	44,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	16 719,88	50,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	36 500,00	27 685,44	75,85
4220	Środki żywności	48 510,00	48 510,00	23 232,89	47,89
4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	43 056,01	62,40
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	25 760,88	85,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 200,00	25 185,64	64,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	294,00	29,40
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	2 615,76	58,13
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 315,49	52,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	190,00	15,83
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 718,00	63,21
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 611,00	34 611,00	25 958,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00	14 200,00	7 188,00	50,62
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	5 800,00	2 880,00	49,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 140,00	1 800,00	57,32
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 632,00</b>	<b>8 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00
4120	Składki na F.P.	175,00	175,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 457,00</b>	<b>395 903,00</b>	<b>158 513,72</b>	<b>40,04</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	1 650,00	33,00
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, prace społecznie użyteczne)	1 215,00	1 215,00	521,25	42,90
3050	Zasądzone renty	20 168,00	20 168,00	10 080,00	49,98
3110	Świadczenia społeczne -pomoc państwa w zakresie dożywiania , prace społecznie użyteczne	236 874,00	363 320,00	143 433,00	39,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 200,00	2 829,47	45,64

853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<sup>24</sup> POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>720 966,05</b>	<b>807 743,62</b>	<b>441 043,14</b>	<b>54,60</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 966,05</b>	<b>807 743,62</b>	<b>441 043,14</b>	<b>54,60</b>
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	2 604,18	52,08
	3119	Świadczenia społeczne	31 808,60	31 809,39	19 374,80	60,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 776,32	119 776,32	71 690,24	59,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,28	3 703,28	1 779,70	48,06
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,00	10 699,00	5 410,83	50,57
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 803,21	33 803,21	17 603,73	52,08
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 123,92	4 123,92	2 099,72	50,92
	4127	Składki na F.P.	5 183,21	5 183,21	2 418,33	46,66
	4129	Składki na F.P.	490,06	690,06	288,00	41,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 572,30	131 159,97	58 086,84	44,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 162,70	14 935,03	6 277,71	42,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 297,48	11 297,48	1 702,47	15,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,92	1 520,92	104,39	6,86
	4227	Środki żywności	11 880,00	11 880,00	7 691,21	64,74
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 483,00	17 983,00	12 110,96	67,35
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	427,19	32,36
	4307	Zakup usług pozostałych	317 764,89	366 572,69	208 833,74	56,97
	4309	Zakup usług pozostałych	29 305,11	31 214,09	17 917,05	57,40
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	427,37	427,37	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci	22,63	22,63	0,00	0,00
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 622,05	4 622,05	4 622,05	100,00
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>432 571,00</b>	<b>495 853,00</b>	<b>299 295,80</b>	<b>60,36</b>
	85401	<b>Świetlice dla uczniów i wychowanków</b>	<b>391 251,00</b>	<b>391 251,00</b>	<b>210 765,80</b>	<b>53,87</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 448,00	5 448,00	1 821,90	33,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 502,00	280 152,00	141 168,28	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00	22 370,00	21 269,34	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 572,00	52 572,00	27 258,05	51,85
	4120	Składki na F.P.	7 492,00	7 492,00	3 053,94	40,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 300,00	463,87	35,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 700,00	567,42	33,38
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	20 217,00	20 217,00	15 163,00	75,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>41 320,00</b>	<b>104 602,00</b>	<b>88 530,00</b>	<b>84,64</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	37 920,00	101 202,00	87 000,00	85,97
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400,00	3 400,00	1 530,00	45,00
	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 666 231,48</b>	<b>2 682 058,48</b>	<b>1 293 737,50</b>	<b>48,24</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 810,00</b>	<b>36 691,61</b>	<b>72,21</b>
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 115,33	83,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	701,10	98,75
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 875,18	54,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>19 971,75</b>	<b>33,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	9 399,91	72,31
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 480,00	6 507,84	18,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 520,00	4 064,00	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>350 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>180 545,01</b>	<b>46,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	392 000,00	180 545,01	46,06

90004		<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b> <sup>25</sup>	<b>457 679,93</b>	<b>456 679,93</b>	<b>91 735,94</b>	<b>20,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 439,36	45 669,47	16 006,42	35,05
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 450,00	616,00	7,29
	4300	Zakup usług pozostałych	128 442,60	130 812,49	64 175,00	49,06
	6050	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku	180 000,00	180 000,00	530,00	0,29
	6058	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo	68 000,00	68 000,00		0,00
	6059	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Waplewo	12 000,00	12 000,00	10 392,87	86,61
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup elementów wyposażenia placów zabaw z funduszu sołeckiego	16 547,97	11 747,97	15,65	0,13
			<b>51 000,00</b>	<b>55 704,00</b>	<b>29 396,65</b>	<b>52,77</b>
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>				
	2900	Wpłaty Gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	163,17	16,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 704,00	29 233,48	53,44
			<b>593 598,18</b>	<b>593 598,18</b>	<b>339 694,85</b>	<b>57,23</b>
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	482 000,00	482 000,00	316 740,73	65,71
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	79 000,00	22 304,68	28,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	649,44	32,47
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza energetycznego do parku w Witramowie w ramach f. sołeckiego	6 741,78	6 741,78	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa oświetlenia w ramach f. sołeckiego - soł. Maróz i Samogowo	10 756,40	10 756,40	0,00	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 913,00</b>	<b>25 914,17</b>	<b>39,32</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 000,00	14 507,14	36,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	211,98	21,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	11 913,00	10 515,05	88,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	680,00	22,67
			<b>1 008 353,37</b>	<b>1 008 353,37</b>	<b>569 787,52</b>	<b>56,51</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,94	4 955,94	467,51	9,43
	4260	Energia (zużycie wody w szalecie i fontannie)	8 000,00	8 000,00	5 291,57	66,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	4 171,50	43,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego	85 000,00	85 000,00	42 749,59	50,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego	549 205,75	549 205,75	315 310,27	57,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego	351 491,68	351 491,68	201 797,08	57,41
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 859 347,16</b>	<b>4 941 962,17</b>	<b>2 078 760,89</b>	<b>42,06</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 276 870,00</b>	<b>3 287 985,01</b>	<b>1 268 836,61</b>	<b>38,59</b>
	92105					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Multimedialne muzeum OBOZU JENIECKIEGO Stalag 1B i historii Olsztynka	393 000,00	393 000,00	56 747,96	14,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Multimedialne muzeum OBOZU JENIECKIEGO Stalag 1B i historii Olsztynka	1 771 074,27	1 891 447,03	1 212 088,65	64,08

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Multimedialne muzeum OBOZU JENIECKIEGO Stalag 1B i historii Olsztyńska	1 112 795,73	1 003 537,98	0,00	0,00
92109		<b>Ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 236 477,16</b>	<b>1 236 977,16</b>	<b>650 645,58</b>	<b>52,60</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	336 820,00	60,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	137 300,00	70 168,69	51,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 050,00	11 050,00	9 481,80	85,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	25 280,00	13 098,87	51,82
	4120	Składki na F.P.	3 271,00	3 271,00	320,76	9,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 311,38	44 002,55	6 020,50	13,68
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 886,91	37,74
	4270	Zakup usług remontowych	18 830,91	15 830,91	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	6 100,00	1 799,99	29,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6 000,00	1 458,69	24,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 200,00	3 127,70	97,74
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 111,00	7 111,00	5 333,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	296 931,70	296 931,70	191 406,42	64,46
	6050	Ocieplenie świetlicy w Lichtajnach w ramach f. soleckiego	10 000,00	10 000,00		0,00
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie	0,00	500,00		0,00
	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie	85 000,00	85 000,00		0,00
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadrowie	15 000,00	15 000,00	4 742,00	31,61
	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach f. soleckiego	12 291,17	5 100,00	4 980,00	97,65
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>9 278,70</b>	<b>22,09</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	5 400,00	23,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 210,00	2 588,70	35,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	11 790,00	1 290,00	10,94
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 792 788,37</b>	<b>4 019 635,37</b>	<b>2 341 949,04</b>	<b>58,26</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 556 971,44</b>	<b>3 767 818,44</b>	<b>2 167 294,55</b>	<b>57,52</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 715,00	477,02	27,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	117 448,00	67 111,83	57,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 644,00	8 828,00	8 282,65	93,82
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 422,00	21 519,00	12 936,02	60,11
	4120	Składki na F.P.	785,00	3 080,00	1 811,83	58,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 100,00	5 389,72	28,22

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ?7	0,00	2 400,00	1 000,00	41,67
	4260	Zakup energii	20 000,00	90 594,00	62 274,48	68,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 400,00	1 082,40	9,49
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	4 625,00	2 749,76	59,45
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci	0,00	700,00	25,00	3,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	115,50	22,21
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094,00	4 208,00	3 156,50	75,01
	6050	Zagospodarowanie terenu przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	6057	Zagospodarowanie terenu przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki	1 754 616,71	1 754 616,71	1 301 087,00	74,15
	6059	Zagospodarowanie terenu przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki	1 480 864,73	1 480 864,73	699 794,84	47,26
92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>51 316,93</b>	<b>67 316,93</b>	<b>42 005,07</b>	<b>62,40</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,93	3 080,93	2 340,07	75,95
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	40 236,00	31 665,00	78,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>132 649,42</b>	<b>71,90</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielane w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	169 500,00	169 500,00	120 000,00	70,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	11 049,42	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	1 600,00	42,11
		<b>B. ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>58 735,00</b>	<b>75 327,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1,46</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 735,00</b>	<b>60 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>58 735,00</b>	<b>60 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	58 735,00	60 127,00	0,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>7,24</b>
			<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>7,24</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>		4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 200,00	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				
		<b>C. ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5 023 270,00</b>	<b>5 403 365,07</b>	<b>2 873 911,57</b>	<b>53,19</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>220 220,07</b>	<b>220 091,54</b>	<b>99,94</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>220 220,07</b>	<b>220 091,54</b>	<b>99,94</b>
	01095	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 530,50	2 530,50	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		434,99	434,99	100,00
		4120 Składki na F.P.		39,07	39,07	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20,00	20,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 293,48	1 164,95	90,06
		4430 Różne opłaty i składki		215 902,03	215 902,03	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 603,00</b>	<b>90 603,00</b>	<b>50 506,00</b>	<b>55,74</b>
			<b>90 603,00</b>	<b>90 603,00</b>	<b>50 506,00</b>	<b>55,74</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 730,00	70 748,00	37 233,00	52,63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 982,00	4 982,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 018,00	13 018,00	7 256,00	55,74
		4120 Składki na F.P.	1 855,00	1 855,00	1 035,00	55,80
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>59 774,00</b>	<b>57 874,67</b>	<b>96,82</b>
	75101	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>49,91</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,00	1 923,00	959,00	49,87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	330,00	330,00	165,00	50,00
	4120	Składki na F.P.		47,00	47,00	24,00	51,06
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>57 474,00</b>	<b>56 726,67</b>	<b>98,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 200,00	22 954,81	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 510,90	3 510,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 422,70	5 422,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 143,84	1 143,84	100,00
	4120	Składki na F.P.			144,25	144,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 434,06	22 434,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			868,25	572,57	65,95
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	493,54	70,51
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 930 367,00</b>	<b>5 032 768,00</b>	<b>2 545 439,36</b>	<b>50,58</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 852 451,00</b>	<b>4 852 451,00</b>	<b>2 460 565,75</b>	<b>50,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne		4 725 597,00	4 725 597,00	2 403 861,14	50,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 100,00	73 100,00	34 466,61	47,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych zasiłków)		12 763,00	12 763,00	5 182,11	40,60
	4120	Składki na F.P.		1 791,00	1 791,00	727,16	40,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	3 782,11	37,82
	4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	4 782,05	47,82
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	147,60	3,69
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	6 459,41	64,59
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000,00	3 000,00	793,16	26,44
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	25,40	12,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	339,00	16,95
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>53 711,00</b>	<b>52 489,00</b>	<b>12 661,20</b>	<b>24,12</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej		53 711,00	52 489,00	12 661,20	24,12
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>34,08</b>	<b>32,46</b>
	3110	Świadczenia społeczne			103,00	34,08	33,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2,00	0,00	0,00
85219		<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>5 929,00</b>	<b>5 911,86</b>	<b>99,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne			5 911,86	5 911,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17,14	0,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>24 205,00</b>	<b>24 092,00</b>	<b>12 266,47</b>	<b>50,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00	21 600,00	10 474,57	48,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 135,00	2 022,00	1 571,40	77,72
	4120	Składki na F.P.		470,00	470,00	220,50	46,91
85295		<b>Pozostała działalność</b>			<b>97 702,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>55,27</b>
	3110	Świadczenia społeczne			95 674,00	54 000,00	56,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 028,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>46 047 901,52</b>	<b>48 224 892,34</b>	<b>23 802 661,77</b>	<b>49,36</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*

## Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I półroczu 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			w zlotych		
		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku		Wykonanie	w tym: dotacja z budżetu	Plan	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych lub pieniężnych	
		3	4						5	6
I.	Zakłady budżetowe	46 132,96	1 458 147,00	810 960,47	110 000,00	1 459 416,00	715 516,23	0,00	44 863,96	141 577,20
	w tym:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku	46 132,96	1 458 147,00	810 960,47	110 000,00	1 459 416,00	715 516,23	0,00	44 863,96	141 577,20
	2.									
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>46 132,96</b>	<b>1 458 147,00</b>	<b>810 960,47</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 459 416,00</b>	<b>715 516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44 863,96</b>	<b>141 577,20</b>

BURMISTRZ

mgr Artur Wiochna



**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	
		3	4	5	6				
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	<b>34 250,00</b>	<b>912,83</b>	<b>34 250,00</b>	<b>761,83</b>				
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	11 150,00	644,83	11 150,00	600,83				
	-rozdział 80104 Przedszkola	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00				
	-rozdział 80110 Gimnazja	5 050,00	268,00	5 050,00	161,00				
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00				
	-rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00				
II.	Dział, z tego:								
	-rozdział								
	-rozdział								
	<b>Ogółem</b>	<b>34 250,00</b>	<b>912,83</b>	<b>34 250,00</b>	<b>761,83</b>				

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2011	2012	2013					
1	<b>Dochoły ogółem</b>	40 500 585,14	40 210 160,89	43 550 336,39	47 082 537,41	25 592 527,49	54,36		
1.1	Dochoły bieżące	32 747 838,16	35 455 983,40	35 681 433,45	37 371 710,64	20 200 155,64	54,05		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 753 974,00	5 190 906,00	5 688 001,00	5 984 163,00	2 650 697,00	44,30		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 193,30	135 168,74	170 000,00	380 000,00	256 177,70	67,42		
1.1.3	podatki i opłaty	9 260 649,65	9 493 555,78	10 057 400,00	10 721 915,00	5 470 551,12	51,02		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 899 042,37	6 961 167,47	7 450 000,00	8 010 848,00	3 968 338,49	49,54		
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 058 298,00	11 012 490,00	10 865 284,00	10 791 640,00	6 319 404,00	58,56		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 258 687,63	7 412 256,38	7 575 684,95	7 645 589,47	4 500 662,47	58,87		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 752 746,98	4 754 177,49	7 868 902,94	9 710 826,77	5 392 371,85	55,53		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 745 426,74	1 890 156,29	6 816 896,00	3 500 000,00	306 626,59	8,76		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 689 585,12	2 713 800,47	657 271,74	5 859 168,55	4 738 185,88	80,87		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	44 180 569,43	41 568 329,55	46 149 297,16	48 224 892,34	23 802 661,77	49,36		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 194 020,86	35 013 339,76	35 826 418,76	37 556 523,92	19 581 168,42	52,14		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	251 292,53	400 421,80	421 200,00	423 032,32	531 200,00	42,06		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	251 292,53	400 003,80	420 000,00	425 899,63	520 000,00	40,90		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	11 066,90	8 000,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	47 732,47	16 750,00	40,30		
2.2	Wydatki majątkowe	11 986 548,57	6 554 989,79	10 322 878,40	10 668 368,42	4 221 493,35	39,57		
3	<b>Wynik budżetu</b>	-3 679 984,29	-1 358 168,66	-2 598 960,77	-1 142 354,93	1 789 865,72	x		
4	<b>Przychody budżetu</b>	1 225 613 288,98	5 589 281,91	6 845 012,29	4 658 029,59	2 128 354,23	45,69		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 221 275 300,00	45 459,99	190 000,00	232 250,41	288 695,02	121,21		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	943 439,78	0,00	40 663,47	0,00	214 594,59	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 296 961,23	5 494 000,92	6 615 297,30	5 702 885,74	1 817 850,11	41,56		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 736 544,51	1 358 168,66	2 558 297,30	1 645 885,74	317 850,11	34,26		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	41 027,75	49 821,00	39 714,99	46 166,04	21 809,10	47,24		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	
		2011		2012		2013		2014				
		1 833 820,00	3 998 862,84	4 246 051,52	4 158 591,66	4 057 000,00	2 017 237,88	2 017 237,88				2 017 237,88
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 801 420,00	3 998 862,84	4 034 187,52	4 057 000,00	2 017 237,88	2 017 237,88	57,38				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	1 858 202,84	1 740 937,52	1 037 750,00	1 553 891,88	1 553 891,88	61,80				
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 858 202,84	1 740 937,52	477 517,52	1 390 191,88	1 390 191,88	63,61				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	560 232,48	328 623,22	163 700,00	49,81				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	32 400,00	0,00	211 864,00	101 591,66	69 756,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 326 243,00	11 821 381,08	14 402 490,86	13 405 266,82	14 389 575,16	14 246 735,39	99,01				
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x				
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	553 817,30	442 643,64	-144 985,31	330 608,79	-184 813,28	618 987,22					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 221 829 117,30	488 103,63	45 014,69	562 859,20	907 682,24	1 700,69					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	x	x	x	x	x	x	x				
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	5,07%	10,94%	10,23%	11,19%	8,42%	8,71%	103,44				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,07%	6,32%	6,23%	8,45%	3,03%	2,62%	86,47				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5,11%	6,36%	6,23%	8,45%	3,03%	2,62%	86,47				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,68%	5,80%	15,32%	6,32%	7,04%	3,62%	51,42				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	x	x	x				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x				
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Plan	Wykonanie		% wykonania		
		2011			2012			2013			2014	
		x	x		x	x		x	x		x	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 002 785,88	16 032 678,73	17 159 021,88	16 854 038,84	17 711 786,13	9 249 377,46	52,22	x			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 726 313,34	2 984 645,62	3 189 792,27	3 005 180,85	3 326 372,28	1 702 631,53	51,19	x			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	821 636,62	5 729 252,50	9 056 768,62	5 931 679,92	10 126 579,41	4 631 900,73	45,74	x			
11.3.1	bieżące	390 732,29	714 471,02	721 341,20	630 698,10	807 743,62	441 043,14	54,60	x			
11.3.2	majątkowe	430 904,33	5 014 781,48	8 335 427,42	5 300 981,82	9 318 835,79	4 190 857,59	44,97	x			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 849 296,69	5 020 803,89	8 251 627,42	5 014 947,57	9 093 335,79	4 175 722,72	45,92	x			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 821 054,52	1 380 575,54	1 648 450,98	1 137 003,70	1 305 032,63	45 770,63	3,51	x			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 491,06	153 610,36	392 800,00	185 392,82	240 000,00	0,00	0,00	x			
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	467 694,04	662 486,47	676 158,41	671 092,08	681 183,40	563 826,73	82,77	x			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 006,89	599 926,95	637 705,52	637 705,52	628 187,70	524 128,15	83,43	x			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	418 006,89	599 926,95	637 705,52	637 705,52	628 187,70	524 128,15	83,43	x			
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 243 492,37	2 460 171,68	239 153,74	1 090 806,44	5 630 335,55	4 728 185,88	83,98	x			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 243 492,37	2 459 517,91	237 083,74	1 090 806,44	5 630 335,55	4 728 185,88	83,98	x			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 243 492,37	2 459 517,91	237 083,74	1 090 806,44	5 630 335,55	4 728 185,88	86,32	x			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	476 404,50	676 115,22	721 341,20	630 698,10	807 743,62	441 043,14	54,60	x			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 006,91	571 861,14	637 705,52	560 104,44	703 083,25	382 741,70	54,44	x			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 006,91	676 115,22	637 705,52	6 306 983,10	807 743,62	441 043,14	54,60	x			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 405 040,83	3 099 890,31	7 007 570,51	4 242 925,58	7 211 163,88	3 745 212,71	51,94	x			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 585 034,19	1 416 852,45	3 617 615,47	1 762 357,43	4 348 269,49	2 828 485,92	65,05	x			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 574 579,19	1 416 852,45	7 007 570,51	4 242 925,58	7 031 163,88	3 730 077,84	53,05	x			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	2 480 571,15	2 862 894,39	916 726,79	32,02	x			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 480 571,15	2 835 894,39	901 591,92	31,79	x			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	1 645 885,74	549 205,00	317 850,11	57,87	x			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1 645 885,74	549 205,00	317 850,11	57,87	x			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania		
		2011		2012		2013						2014	
		x		x		x						x	
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 801 420,00	3 998 862,84	3 681 767,52	4 057 000,00	2 953 361,66	2 017 237,88	68,30					
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	1 111 664,47	0,00	71 560,38	0,00	0,00				x		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	19 999,95	0,00	62 000,00	62 000,00	56 548,00	56 548,00	100,00					
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x		
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x		

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olsztynkę w latach 2014-2016 - wykonanie na 30 czerwca 2014r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie	% wykonania	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 723 158,46	10 126 579,41	4 631 900,73	45,74	1 054 950,00	600 000,00	0,00	11 781 529,41
1.a	- wydatki bieżące				2 832 807,23	807 743,62	441 043,14	54,60	154 950,00	0,00	0,00	962 693,62
1.b	- wydatki majątkowe				13 890 351,23	9 318 835,79	4 190 857,59	44,97	900 000,00	600 000,00	0,00	10 818 835,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 352 643,95	8 742 407,50	4 285 753,40	49,02	454 950,00	0,00	0,00	9 197 357,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 832 807,23	807 743,62	441 043,14	54,60	154 950,00	0,00	0,00	962 693,62
1.1.1.1	POKL - Nie jutro lecz Dzisiaj -	Urząd Miejski w Olsztynku	2008	2014	1 714 276,71	356 266,57	177 516,18	49,83	0,00	0,00	0,00	356 266,57
1.1.1.2	POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	534 394,32	189 054,05	130 987,01	69,29	0,00	0,00	0,00	189 054,05
1.1.1.3	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą Twoją głowę -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	584 146,20	262 423,00	132 539,95	50,51	154 950,00	0,00	0,00	417 373,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 519 836,72	7 934 663,88	3 844 710,26	48,45	300 000,00	0,00	0,00	8 234 663,88
1.1.2.1	Budowa świetlicy w m. Nadrowo	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	302 500,00	100 500,00	4 742,00	4,72	200 000,00	0,00	0,00	300 500,00
1.1.2.2	POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	4 900,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą Twoją głowę -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	13 800,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	1 559 377,01	985 697,43	559 856,94	56,80	0,00	0,00	0,00	985 697,43
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury - Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka -	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2014	4 655 281,01	3 287 985,01	1 268 836,61	38,59	0,00	0,00	0,00	3 287 985,01

1.1.2.6	RPOWiM - Zagospodarowanie przyzamoza na park sportu, kultury i rozrywki -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	3 803 978,70	3 480 481,44	2 000 881,84	57,49	0,00	0,00	0,00	3 480 481,44
1.1.2.7	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w m. Waplewo	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	180 000,00	80 000,00	10 392,87	12,99	0,00	100 000,00	0,00	180 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		partnerstwa		0	0			0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3370514,51	1384171,91	346 147,33	25,01	600 000,00	600 000,00	0,00	2584171,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 370 514,51	1 384 171,91	346 147,33	25,01	600 000,00	600 000,00	0,00	2 584 171,91
1.3.2.1	Budowa ścieżki eduk.-rekreac. we wsi Waplewo	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	19 279,22	9 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,21
1.3.2.2	Budowa ul. Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jezioamej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2016	956 117,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Zeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	451 220,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Modernizacja gospodarki energetycznej w bud. użyt. publiczn. oraz MGOK -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	457 264,00	296 931,70	191 406,42	64,46	0,00	0,00	0,00	296 931,70
1.3.2.5	Oprac. proj. sieci kanaliz. dla ul. Inwalidów z odc. kolektora C oraz sieci kanaliz. dla m. Wilkowo - Gaj - Zawady - Tolejny -	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2014	181869,89	79 950,00	79 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.6	Oprac. proj. sieci wodno-kanaliz. dla m. Marz	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	51 763,75	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Wykon. nawierzchn. ul. Leszczyńskiej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2016	1 253 000,00	353 000,00	74 790,91	21,19	300 000,00	300 000,00	0,00	953 000,00

GMINNE CENTRUM ZDROWIA  
Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku  
11-015 Olsztynek, ul. Chopina 11  
tel. ...  
Regon 510699293, NIP 739-29-61-820

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

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU  
SEKRETARIAT  
Nr z rej. przesyłek wpływających *Pch 9351*  
Wpłynęło dnia *20-07-2014* ilość zał.  
Znak sprawy..... podpis.....  
Do sprawy wyznacza się *SKT-żwv*

## Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2014 roku





**ŚWIADCZENIA****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:	01-06.2014r
Lekarze POZ-świadczenia	33388
Piel. POZ-świadczenia	2870
Położna POZ-świadczenia	946

- Pielęgniarki (gabinet zabiegowy).

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

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym.	ogółem – 11804
--	----------------

- Gabinet szczepień  
Czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 12.00 – 15.00  
Ilość wykonanych szczepień - 1024

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 1583 porad lekarskich ambulatoryjnych, 2081 pielęgniarskich ambulatoryjnych, 46 wyjazdowych lekarskich oraz 244 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 105 transportów.

- Punkt pobrań

Pobrano krew 4647 osobom.

**AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA**

## 1. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna.

Przyjęcia w poradni:

Rodzaje porad	01-06.2014
Porady ogółem	3155
Badania cytologiczne	401

## 2. Poradnia chirurgii ogólnej

Rodzaje porad	01-06.2014
porady chirurgiczne ogółem:	2426

## 3. Poradnia otolaryngologiczna

Rodzaje porad	01-06.2014
porady udzielone ogółem	819

## 4. Poradnia Ortopedyczna

Rodzaje porad	01-06.2014
porady udzielone ogółem	1853

## 5. Poradnia dermatologiczna

Rodzaje porad	01-06.2014
porady udzielone ogółem	1107

**RATOWNICTWO MEDYCZNE**

Czynna całą dobę.

Wykonane świadczenia w pogotowiu:

Rodzaje świadczeń	01-06.2014
Wyjazdy ogółem	630

**ZAKŁAD REHABILITACYJNY**

## 1. Poradnia Rehabilitacyjna.

Rodzaje świadczeń	01-06.2014
Porady lekarskie	639

## 2. Gabinet fizjoterapii

Czynny jest codziennie.

Wykonano 15840 zabiegów.

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2014 r. Gminnego Centrum  
Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku**

**I. Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2014 rok**

Lp.	Konto	Źródło przychodów	Roczny plan przychodów	Wykonanie planu za I półrocze 2014	% wykonanie
	<b>700</b>	<b>I. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA</b>	<b>5 769 738,65</b>	<b>2 878 913,48</b>	<b>49,90</b>
1.		Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym transport sanitarny)	2 667 441,00	1 337 145,23	50,13
2.		Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	416 250,00	214 832,98	51,61
3.		Ratownictwo i transport medyczny	1 357 800,00	673 320,00	49,59
4.		Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie	1 027 986,40	513 086,80	49,91
		a) ginekologii	414 000,00	206 883,00	49,97
		b) programu wykrywania raka szyjki macicy	10 881,00	4 122,00	37,88
		c) chirurgii ogólnej	242 000,00	122 197,50	50,49
		d) otolaryngologii	108 000,00	53 991,00	49,99
		e) ortopedii i traumatologii narządu ruchu	144 000,00	72 292,50	50,20
		f) dermatologii i wenerologii	109 105,40	53 600,80	49,13
5.		Rehabilitacja lecznicza	170 261,25	85 121,55	49,99
6.		Pozostałe usługi medyczne (wpisy do książeczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne, badania RTG, USG)	130 000,00	55 406,92	42,62
	<b>701</b>	<b>II. DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 145,81</b>	<b>56,37</b>
1.		Wynajem pomieszczeń	10 500,00	5 009,00	47,70
2.		Usługi kserograficzne	1 500,00	802,30	53,49
3.		Usługi transportowe	6 000,00	4 334,51	72,24
	<b>750</b>	<b>III. LOKATY</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 940,15</b>	<b>51,91</b>
1.		Odsetki od wolnych środków	23 000,00	11 940,15	51,91
	<b>760</b>	<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>52 375,82</b>	<b>31 555,22</b>	<b>60,25</b>
1.		Inne (zaokr. przy naliczaniu podatku VAT, sprzedaż usług telekomunikacyjnych)	1 100,00	535,40	48,67
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	16 758,00	50,00
3.		Dotacja z UM na zakup karetki	6 996,00	3 498,00	50,00
4.		Kara umowna	10 763,82	10 763,82	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 863 114,47</b>	<b>2 932 554,66</b>	<b>50,02</b>

## II. Wykonanie plan kosztów za I półrocze 2014 roku

Lp.	Konto	Treść	Roczny plan kosztów	Wykonanie planu za I półrocze 2014	% wykonanie
1.	401	Amortyzacja	270 000,00	144 557,09	53,54
2.	402	Zużycie materiałów	334 000,00	126 195,54	37,78
		1. Leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku	155 000,00	64 645,87	41,71
		2. Środki czystości	16 000,00	6 622,31	41,39
		3. Artykuły biurowe, prenumerata czasopism, farby znaczkowe, inne	55 000,00	15 856,40	28,83
		4. Paliwo (benzyna, oleje)	58 000,00	28 680,13	49,45
		5. Wyposażenie	30 000,00	3 059,49	10,20
		6. Akcesoria do samochodu	20 000,00	7 331,34	36,66
3.	403	Zużycie energii	94 000,00	54 215,90	57,68
		1. Energia	52 000,00	31 862,82	61,27
		2. Gaz	38 000,00	20 256,73	53,31
		3. Woda	4 000,00	2 096,35	54,41
4.	404	Usługi obce	2 854 632,00	1 369 919,65	47,99
		<b>1. Kontrakty medyczne</b>	<b>2 447 632,00</b>	<b>1 199 574,47</b>	<b>49,01</b>
		a) podstawowa opieka zdrowotna	865 000,00	424 556,00	49,08
		b) nocna i świąteczna opieka lekarska	290 000,00	139 345,55	48,05
		c) ratownictwo medyczne	650 000,00	321 353,50	49,44
		d) ginekologia	242 760,00	115 638,40	47,63
		e) chirurgia	138 000,00	69 124,45	50,09
		f) otolaryngologia	80 000,00	39 102,60	48,88
		g) rehabilitacja lecznicza	30 100,00	14 957,40	49,69
		h) ortopedia i traumatologia narządu ruchu	82 500,00	41 049,67	49,76
		i) dermatologia i wenerologia	69 272,00	34 446,90	49,73
		<b>2. Badania diagnostyczne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>101 029,66</b>	<b>45,92</b>
		<b>3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne</b>	<b>102 000,00</b>	<b>40 890,08</b>	<b>40,09</b>
		<b>4. Usługi konserwatorskie, przeglądy techniczne, remonty</b>	<b>85 000,00</b>	<b>28 425,44</b>	<b>33,44</b>
5.	405	Podatki i opłaty	19 000,00	7 302,52	38,43
6.	406	Wynagrodzenia	1 857 200,00	919 619,98	49,52
		a) osobowe	1 850 000,00	916 086,98	49,52
		b) bezosobowe	7 200,00	3 533,00	49,07
7.	407	Świadczenia na rzecz pracowników	53 580,13	23 529,10	43,91
		– odpis na ZFŚS	37 580,13	18 794,13	50,01
		– szkolenia	5 000,00	1 170,00	23,40
		– ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zużycie napoi w okresie letnim, badania pracowników	11 000,00	3 564,97	32,41
8.	408	Składki na ubezpieczenie społeczne	356 000,00	174 406,21	48,99
9.	409	Usługi bankowe	4 000,00	1 368,26	34,21
		– prowizja bankowa	4 000,00	1 368,26	34,21
10.	410	Podróże służbowe	1 000,00	30,00	3,00
11.	411	Pozostałe usługi	18 000,00	8 778,53	48,77
12.	761	Pozostałe koszty operacyjne	2,00	0,51	25,50
		– inne	2,00	0,51	25,50
		<b>Ogółem</b>	<b>5 861 414,13</b>	<b>2 829 923,29</b>	<b>48,28</b>

## III. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014

Lp.	Nazwa wydatku inwestycyjnego	Roczny plan	Wykonanie planu za I półrocze 2014
1.	Zakup ambulansu ratunkowego	300 000,00	0,00
2.	Zakup tympanometru	15 000,00	0,00
3.	Modernizacja poradni ortopedycznej	7 000,00	5 474,00
4.	Zakup sterylizatora szt. 2	43 000,00	0,00
5.	Modernizacja pomieszczeń piwnicy	25 000,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>390 000,00</b>	<b>5 474,00</b>

## IV. Informacja uzupełniająca

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2014
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>577 969,51</b>
	w tym wymagalne: nie występują	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>595 024,59</b>
	z tego	
2a	publiczno-prawne	104 268,33
2b	z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych	3 834,47
2c	z tyt. zakupu usług obcych	268 848,98
2d	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	1 014,15
2e	pozostałe zobowiązania	217 058,66
2f	kredyty	0,00
	w tym wymagalne: nie występują	0,00

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ  
w Olsztynku

25.07.2014

25.07.2014

*Anna Koronas*  
mgr Anna Koronas.....  
Dorota Gruszczyńska

data

podpis

data

podpis

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ  
I REKREACYJNEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OLSZTYNKU  
ZA OKRES 01.01.2014r. – 30.06. 2014r.**

W Miejskim Domu Kultury w Olsztyнку w pierwszej połowie 2014r. pracowało 6 pracowników etatowych (dyrektor- główny instruktor, główny specjalista ds. muzyki, organizator imprez rekreacyjno-sportowych, grafik komputerowy, instruktor zespołów perkusyjnych oraz zatrudniony od stycznia specjalista-organizator imprez) oraz 4 pracowników godzinowych (instruktor studia wokalnego, kierownik chóru kameralnego, instruktor tańca, instruktor zajęć plastycznych). W Domu Kultury w pierwszym półroczu 2014 prowadziły działalność 23 zespoły. W tym różne formy: 2 plastyczne, 2 tańca: nowoczesnego i towarzyskiego, 6 wokalnych, 6 zespołów muzycznych, szkoła gitarowa i perkusyjna, studio wokalne, chór kameralny, grupa parkour i bractwo rycerskie (w sumie w zajęciach uczestniczy ponad 250 uzdolnionych dzieci i młodzieży). Dom kultury współpracuje również z klubem tańca towarzyskiego, studiem fitness oraz olsztyneckim DKF.


Przeprowadzono ponad 60 imprez artystycznych zorganizowanych w placówce oraz poza placówką w wykonaniu własnych zespołów. Podczas imprez liczba widzów liczyła od 100 do 500 widzów. Przeprowadzono wszystkie planowane imprezy (zgodnie z załączonym olsztyneckim kalendarium imprez na rok 2014), zespoły działające w przy MDK brały udział w ok. 15 imprezach (koncerty, przeglądy, konkursy) o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. W pierwszym półroczu Dom Kultury był organizatorem ok. 17 wydarzeń artystycznych w wykonaniu zespołów zawodowych (koncerty, recitale, pokazy), wystąpiło też ponad 30 amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek (przeglądy, festyny, koncerty). Oprócz stałych zajęć przeprowadziliśmy szereg warsztatów (m.in. plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, wokalnych) oraz wystawy malarskie. Do działalności Domu Kultury w Olsztyнку należy również prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej (liga halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki plażowej, turniej tańca towarzyskiego, organizacja turniejów rekreacyjnych dla dzieci podczas festynów plenerowych oraz ferii) a także rozrywkowej (zorganizowane seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, kuligi, pokazy). Ogółem przeprowadzono dotychczas ponad 20 konkursów, turniejów i przeglądów (m.in. Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock”, Wojewódzki Przegląd Grup Teatralnych „ARLEKIN”, gminne i rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą”, konkurs „Zimowe Skowronki”, wybory „Miss Ferii”). Miejski Dom Kultury prowadził również inne formy działalności w pierwszym półroczu np. udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wynajmowanie sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia na pokazy, realizację projektów, przeprowadzenie uroczystości okolicznościowych.

W pierwszym półroczu odbyła się największa impreza kulturalna naszego miasta – Dni Olsztyńska, które w tym roku miały bardzo rozbudowaną formułę i trwały cztery dni. Współpracujemy i organizujemy wiele imprez wspólnie z Promocją Miasta, MBL Skansen, placówkami oświatowymi, domem dziecka, świetlicami wiejskimi, parafią w Waplewie, innymi domami kultury, olsztyńskim urzędem marszałkowskim i innymi (np. Jarmark Wielkanocny, Dzień Kobiet, Olsztyńska Majówka, Olsztyński PRO-ROCK, Wianki Mazurskie, Światowy Dzień Bajki, Otwarcie Sezonu Turystyki Aktywnej, Turniej Gmin, szkolne wieczory teatralne, Bal Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i inne) . Wiele z tych imprez organizowanych wspólnie przez Burmistrza Olsztyńska, Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Dom Kultury w Olsztynku, na stałe wpisało się w kalendarium wydarzeń artystycznych naszego regionu. Są doskonałą okazją do promowania naszego miasta oraz tradycji i walorów Warmii i Mazur.

Do stałych form działalności należy również wydawanie lokalnej gazety ALBO. W skład redakcji wchodzi 13 osób. Gazeta wychodzi co miesiąc, w nakładzie 800 egzemplarzy.

W ciągu pierwszego półrocza, aż do maja trwał remont pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w związku z tym stałe zajęcia odbywały się w budynkach olsztyńskich szkół. Niestety nie były udostępniane odpłatnie sale muzyczne, i inne sale na pokazy itp. Została wyłączona również sala taneczna, w której od wielu lat odbywają się zajęcia fitness, a także rytmika dla najmłodszych.

Oprócz działalności kulturalnej MDK prowadzi również działalność kina „Grunwald”, w pierwszej połowie tego roku, podczas remontu domu kultury wiele zajęć odbywało się w sali kinowej. Ze względu na wycofywanie się ogólnopolskiego dystrybutora filmów z tradycyjnych taśm filmowych i przechodzenie na dystrybucję cyfrową odnotowaliśmy w pierwszej połowie roku 2014 znaczny spadek liczby seansów. Odbywają się natomiast spotkania i seanse w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
  
mgr Katarzyna Waluk

**Wykonanie planu finansowego na 30.06.2014 r.**  
**Miejski Dom Kultury w Olsztyнку**

**Dochody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje	560 000,-	336 820,-	60
2.	Dochody własne	100 000,-	22 190,-	22
	<b>Razem</b>	<b>660 000,-</b>	<b>359 010,-</b>	<b>55</b>

**Koszty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>311 704,-</b>	<b>130 508,-</b>	<b>42</b>
<b>2.</b>	<b>Dofinansowanie studiów</b>	<b>1 000,-</b>	<b>1 000,-</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 100,-</b>	<b>2 470,-</b>	<b>60</b>
	- ryczałt na jazdy lokalne		2 335	
	- wyjazdy służbowe		135,-	
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 700,-</b>	<b>10 009,-</b>	<b>86</b>
	- środki czystości		535,-	
	- materiały papiernicze i biurowe		1 131,-	
	- art. gospod.i wyposażenie		2 901,-	
	- materiały dekoracyjne		648,-	
	- nagrody w konkursach, puchary		849,-	
	-mat. ekspl. do samochodu+ paliwo		2 819,-	
	- instrument muz., akcesoria do gier		826,-	
	-zakup sprzętu komputerowego		1 300,-	
<b>5.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>41 000,-</b>	<b>21 125,-</b>	<b>52</b>
	- energia elektryczna		6 849,-	
	- energia cieplna ( gaz)		14 276,-	
<b>6.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 000,-</b>	<b>1 537,-</b>	<b>26</b>
	- naprawa i konserwacja sprzętu (nagłaśniającego, oświetleniowego)		220,-	
	- usługi remontowe obce		1 317,-	
<b>7.</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>199 146,-</b>	<b>141 169,-</b>	<b>71</b>
	- druk ALBO		11 463,-	
	- redakcja Albo		2 658,-	
	- eksploatacja kopii filmowych		557,-	
	- usługi telekomunikacyjne		3 954,-	
	- usługi komunalne		240,-	
	- czynsz - Kino, Witramowo		2 315,-	



	-wynajem sceny, sprzętu, fajerwerki, nagłośnienia imprez, ochrona imprez		6 881,-	
	- prowadzenie kół zainteresowań		6 900,-	
	- majówka+ PRO ROCK		14 553,-	
	- Przegląd Teatrów Arlekin		1 695,-	
	- pozostałe imprezy		1 244,-	
	- ferie zimowe		300,-	
	- wynajęcie sali sportowej		584,-	
	- rozgrywki ligi halowej		2 756,-	
	- usługi transportowe		1 204,-	
	- koncerty biletowane		4 800,-	
	- wyświetlanie filmów		210,-	
	- opłaty ZAIKS i PISF		6 360,-	
	- noclegi wykonawców		2 555,-	
	- wydatki Dni Olsztynka 2010		81 101,-	
	- koszty BHP		895,-	
	-Jarmark Wielkanocny		1 944,-	
<b>8.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>11 000,-</b>	<b>4 464,-</b>	<b>41</b>
	- ubez.majątkowe,samochodu		1 627,-	
	- podatek vat nie podl. odliczeniu		2 837,-	
<b>9.</b>	<b>Składki ZUS, fundusz pracy</b>	<b>65 000,-</b>	<b>33 411,-</b>	<b>51</b>
<b>10.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>9 350,-</b>	<b>7 012,-</b>	<b>75</b>
<b>11.</b>	<b>Splata zobowiązań za rok 2013</b>		<b>25 696,-</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>660 000,-</b>	<b>378 401,-</b>	<b>57</b>

Zobowiązania na 30.06.2014 r.: ZUS Olsztyn ( składki za 06/2014) –11 384,55,-;

Urząd Skarbowy Olsztyn ( pdof za 06/2014) –3 452,-

Zobowiązania występują.

Należności występują.

#### Informacja uzupełniająca MDK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2014
<b>1</b>	<b>Należności</b>	<b>1 574,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>36 320,9</b>
	<b>z tego</b>	
<b>2a</b>	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	3 452,00
<b>2b</b>	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	11 384,55
<b>2c</b>	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	6 464,59
<b>2d</b>	z tyt. Zakupu usług obcych	15 019,76
	w tym wymagalne	6 464,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Balicka

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
mgr Katarzyna Waluk

Wykonanie planu finansowego 30.06.2014 r.  
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje	300 000,-	150 000,-	50
2.	Dochody własne	1 000,-	561,-	56
	<b>Razem</b>	<b>301 000,-</b>	<b>150 561</b>	<b>51</b>

Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	178 000,-	92 743,-	52
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,-	,-	0
3.	Podróże służbowe krajowe	1 000,-	629,-	63
4.	Zakup materiałów i wyposaż..	20 000,-	14 516,-	73
	- prenumerata prasy		4 505,-	
	- mat. papiern., druki		511,-	
	- środki czystości		192,-	
	- meble(oddział dla dzieci, dorosłych oraz czytelnia)		8 285,-	
	-wyposażenie informatyczne		1 023,-	
5.	Zakup energii	22 000,-	13 461,-	61
	- energia elektryczna		4 515,-	
	- energia cieplna		8 946,-	
6.	Zakup usług pozostałych	19 300,-	7 213,-	37
	- przedstawienie dla dzieci, spotkania autorskie		300,-	
	- rozmowy telefoniczne		749,-	
	- czynsz za lokal		1 953,-	
	- usługi komunalne		360,-	
	- usługi obce		1 335,-	
	-koszty BHP		597,-	
	-reprezentacja		513,-	
	-usł.informatyczne		806,-	
	- szkolenia		600,-	
7.	Podatek VAT nie podlegający zwrotowi , opłaty i składki	10 000,-	6 750,-	67
8.	Zakup książek	5 200,-	2 237,-	43

<b>9.</b>	<b>Składki ZUS, fund. pracy</b>	<b>38 000,-</b>	<b>18 668,-</b>	<b>49</b>
<b>10.</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>5 500,-</b>	<b>4 102,-</b>	<b>75</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>300 000,-</b>	<b>160 319,-</b>	<b>54</b>

Zobowiązania na 30.06.2013 r.: ZUS Olsztyn ( składki za 06/2014) –6 061,72,-; Urząd Skarbowy Olsztyn ( pdof za 06/2014) –944,-. Zobowiązania występują.  
Należności nie występują.

#### Informacja uzupełniająca Biblioteka

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2014</b>
<b>1</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>18 583,61</b>
	<b>z tego</b>	
<b>2a</b>	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	944,00
<b>2b</b>	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 332,00
<b>2c</b>	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	11 307,61
<b>2d</b>	z tyt. Zakupu usług obcych	0,00
	w tym wymagalne	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Katarzyna Balicka*

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OLSZTYNKU  
*Alina Wołodkiewicz*  
mgr Alina Wołodkiewicz

**Sprawozdanie z działalności  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku  
za okres 1.01.2014– 30.06.2014**

**1. Pracownicy**

- Alina Wołodkiewicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Grażyna Wilkowska – pracownik Oddziału dla Dzieci
- Wioletta Dywizjusz – pracownik Wypożyczalni dla dorosłych
- Jolanta Ponczkowska – pracownik Czytelni

**2. Udostępnianie księgozbioru**

Czytelnicy	Odwiedziny	Wypożyczenia ogółem- 9659	Czytelnia
Ogółem - 913	4734	Lit. piękna dla dzieci - 2918	Informacje -969
do lat 15 - 256	1832	Lit. piękna dla dorosłych - 5871	Udostępnianie książek - 25
		Literatura popularno- naukowa - 870	Odwiedzin w czytelni - 2435

Z komputerów w tym czasie skorzystało 732 osoby .

**3. Praca z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym**

<b>Wystawki</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wystawa prac wykonanych przez dzieci w czasie "Baśniowych Ferii w bibliotece"</li><li>- Wystawa prac dzieci z przedszkola</li><li>- Wystawa prac wykonanych przez dzieci</li></ul>	
<b>Wycieczki</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wycieczka do biblioteki dzieci z przedszkola w Waplewie</li><li>- 2 Wycieczki dzieci z przedszkola</li><li>- Klasy I ze SP w Olsztynku</li><li>- 2 Wycieczki z przedszkola</li></ul>	<b>30</b> <b>37</b> <b>45</b> <b>46</b>

<b>Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych</b>	Podróżnicze ferie w bibliotece	<b>21 osób przez 10 dni</b>
<b>Cała Polska Czyta Dzieciom</b>	Akcja trwa cały rok szkolny. Bibliotekarz czyta dzieciom w Przedszkolu. Ponadto w bibliotece raz w miesiącu odbywa się czytanie dzieciom.	<b>250 dzieci</b>
<b>Zajęcia plastyczne</b>	Raz w tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne. Między innymi lepienie z masy solnej, origami i origami modułowe, kusudama i inne	<b>4 spotkania -ogółem 38 osób</b>
<b>Wieczory baśni</b>	Raz w tygodniu spotkania z dziećmi – czytanie baśni, malowanie ilustracji, zabawy	<b>17 spotkań – ogółem 85 osób</b>
<b>Konkurs recytatorski w przedszkolu</b>	Konkurs przeprowadzony został w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku	<b>W finale wzięło udział 15 osób</b>
<b>WOŚP</b>	Spotkanie z czytelnikami, przeprowadzenie pogadanki nt. pierwszej pomocy. Ćwiczenie udzielania pierwszej pomocy	<b>18 osób</b>
<b>Link do przyszłości</b>	Spotkanie z młodym profesjonalistą Bartoszem Dul dla młodzieży	<b>17 osób</b>
<b>Spotkanie z kosmetyczką</b>	Comiesięczne spotkania pań z kosmetyczką na temat pielęgnacji urody	<b>10 osób</b>

<b>Spotkania Dyskusyjnych Klubów książki</b>	3 kluby raz w miesiącu odbywają spotkania i dyskutują na temat książek	<b>15 spotkań – ogółem 86 osób</b>
<b>Gra miejska</b>	„Kto zabił panią z biblioteki” na podstawie powieści Sherlocka Holmesa	<b>20 osób</b>

<b>Szkolenie w ramach Projektu Latarników</b>	Osoby w wieku 50+ mają możliwość przejścia kursu komputerowego w bibliotece. Szkolenie obejmuje umiejętności posługiwania się komputerem i laptopem. Podstawowe umiejętności posługiwania się programami komputerowymi (m.in. Office) oraz korzystania z Internetu	<b>25 osób</b>
---	--	----------------

**DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W OLSZTYNKU**

*Alina*  
**mgr Alina Wołodkiewicz**