

GMINA OLSZTYNEK



BIURO RADY MIEJSKIEJ
Urzędu Miejskiego w Olsztynku

Wpłynęło dnia 27 sierpnia 2018

Znak sprawy:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, is written over the signature line.

BURMISTRZ OLSZTYNKA

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OLSZTYNEK, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Olsztyn, sierpień 2018 r.

Zarządzenie Nr 81/18
Burmistrza Olsztyńka
z dnia 20 sierpnia 2018 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 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) 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 2018 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 2018 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

Spis treści
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

		Strona
1.	Część opisowa	1-8
2.	Plan i wykonanie dochodów budżetowych - Załącznik Nr 1	9-16
2a	Zadania własne bieżące	9-13
2b	Zadania własne majątkowe	13-14
2c	Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	15
2d	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	15
2e	Zadania zlecone	15-16
3.	Plan i wykonanie wydatków budżetowych - Załącznik Nr 2	17-38
3a	Zadania własne	20-36
3b	Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	36
3c	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	36-37
3d	Zadania zlecone	37-38
4.	Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych - Załącznik Nr 3	39
5.	Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	40
6.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć - Załącznik 5	41-45
7.	Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku	
8.	Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku	
9.	Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku	

Roczny plan dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	67 461 898,31	28 888 196,76	42,82
z tego:			
dochody bieżące	52 133 120,29	27 972 993,80	53,66
dochody majątkowe	15 328 778,02	915 202,96	5,97
Wydatki ogółem	74 345 394,13	27 294 300,87	36,58
z tego:			
wydatki bieżące	53 097 378,13	26 815 160,92	50,50
wydatki majątkowe	21 248 016,00	479 139,95	2,25
Deficyt (-)	-6 883 495,82	x	x
Nadwyżka (+)	x	1 157 832,88	x
Przychody	8 953 495,82	1 674 167,03	18,70
Rozchody	2 070 000,00	935 504,00	45,19

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **8 953 495,82** zł z następujących źródeł:

- kredyt – 7 900 000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonym wspólnotom mieszkaniowym – 23 495,82 zł,
- wolne środki z roku 2017 – 1 030 000,00 zł.

Przychody wykonane to:

- 15 370,61 zł spłat rat pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe,
- 1 658 796,42 zł wolnych środków.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2 070 000,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek. W I półroczu spłacono przypadające na ten okres raty pożyczek i kredytów w kwocie 935 504,00 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji wyniósł 15 676 411,25 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 582 665,25 zł,
- z tytułu zaciągniętych kredytów – 9 093 746,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 6 000 000,00 zł.

Stan zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2018r, wyniósł 15 689 001,00 zł i oprócz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji obejmował kwotę 12 589,75 zł zobowiązań wymagalnych, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.

Należności, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 30.06.2018r, wyniosły 16 104 607,16 zł i dotyczyły:

- 17 592,34 zł z tytułu udzielonych wspólnotom mieszkaniowym pożyczek,
- 1 908 110,96 zł z tytułu środków na rachunkach budżetu, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (bez środków na rachunkach sum depozytowych i środków funduszu świadczeń socjalnych) oraz 438,05 zł w kasie ZGM,
- 6 027 074,37 zł należności wymagalnych, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1 083 099,36 zł i pozostałe 4 943 975,01 zł,

Podatek od środków transportowych	29 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 010 915,79	343 883,27	1295,86	6841,81	79 737,00	1 426,00

Łącznie skutki nie stosowania maksymalnych stawek podatków to kwota 1 010 915,79 zł, ulg wynikających z Uchwały Rady – 343 883,27 zł oraz umorzenia należności głównej na podstawie decyzji – 1 295,86 zł. Natomiast na skutek rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności w I półroczu 2018 roku nie wpłynęło do budżetu 74 215,00 zł.

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wyniosło w I półroczu 50,50 %.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2,25 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest głównie postępowaniem o wyłonienie wykonawcy dokumentacji bądź wykonawcy robót. Realizacja i płatności przypadną w II półroczu.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Zakup sieci wodociągowej we wsi Świerkocin - Sieć wodociągowa została zakupiona na podstawie ugody przed sądowniej zawartej z osobą prywatną. Koszt całej sieci wodociągowej wyniósł 140 000,00 zł. Kwota została rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata płatna w 2017 roku druga w 2018 roku.

Wykonanie projektu sieci wodociągowej od Swaderek w kierunku wsi Maróz - Trwają prace projektowe. Projektanta jest w trakcie uzyskiwania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami.

Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa -Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania powstało ok. 2,35 km sieci wodociągowej głównej wraz z przyłączami do nieruchomości prywatnych.

Projekt wodociągu do kol. Makruty (f. soł) - Przeprowadzono rozpytanie mailowe na wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa ze względu na termin ważności zostanie zlecona do wykonania w grudniu 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki - Zadanie realizowane w porozumieniu z GDDKiA. Przez Gminę Olsztynek została wykonana dokumentacja projektowa zadania. GDDKiA będzie ogłaszała przetarg na wykonanie przebudowy drogi krajowej w granicach administracyjnych Mierek.

Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów - Trwają prace projektowe. Projektant uzyskuje wszelkie zgody od właścicieli nieruchomości prywatnych na przejścia przez ich grunty. Dodatkowo uzyskuje wszelki uzgodnienia

wymagane obecnie obowiązującymi przepisami. Wykonywane także są podziały nieruchomości pod pozyskanie gruntów na poszerzenie pasa drogowego.

Modernizacja drogi w Nowej Wsi Ostródzkiej - opracowanie dokumentacji dla działki nr 70 (f.soł.) - Na przedmiotowe zadanie zostały wykonane dwa zaproszenia do składania ofert (w dniu 12.06.2018 r. oraz 05.07.2018 r.). Podczas pierwszego zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta, natomiast podczas drugiego wpłynęły cztery oferty, które znacznie przekraczały budżet - najniższa: 48 237,00 zł, kwota w budżecie: 6 880,00 zł.

Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb, w tym f. soł. 10000zł, z Samagowa w kierunku Tomaszyna ok.120 mb, z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb, w miejscowości Królikowo ok. 250 mb, droga od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb) – w 2017 roku powstała droga wykonana w metodzie stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi na odcinku ok. 1,7 km z Waplewa w kierunku Jadamowa, powstała nakładka asfaltowa na drodze od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb. Modernizacja drogi z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb – rozpoczęła się w 2017 roku, w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi część odcinka (ok. 100 mb) była wykonywana w 2018 roku - na odcinku 200 mb wykonano nawierzchnię asfaltową. W 2018 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie odcinka drogi asfaltowej o długości 120 mb z Samagowa w kierunku Tomaszyna - wpłynęła jedna oferta, która nieznacznie przekracza budżet. W trakcie wykonywania jest projekt budowlany modernizacji drogi w miejscowości Królikowo.

Modernizacja drogi głównej prowadzącej od Świerkocina do drogi nr 58 (w tym f. soł. 8003,21zł) - Zostało dokonane zgłoszenie wykonania nakładki asfaltowej na przedmiotowej drodze w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Wykonany został kosztorys inwestorski oraz ogłoszony pierwszy przetarg, podczas którego nie wpłynęła żadna oferta.

Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej - Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania powstał parking na 11 miejsc postojowych przy skrzyżowaniu ulicy Chopina i Krzywej oraz zostały zmodernizowane chodniki.

Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku - Na realizację części zadania (ul. Grunwaldzka) ogłoszono dwa przetargi. Kwoty znacznie przekraczały budżet. Analizowane są możliwości finansowe Gminy. Nowa nawierzchnia ulicy Grunwaldzkiej wykonana ma być w pełni z kostki granitowej. Zostanie zmieniona geometria ulicy - powstaną nowe zatoki postojowe.

Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki - Zostało wykonane zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego z terminem składania ofert do dnia: 30.03.2018 r. Wpłynęła 1 oferta. Została podpisana umowa z Wykonawcą, termin wykonania

kompletnego projektu wraz z wszystkimi wymaganymi prawem decyzjami: 31 października 2018 r.

Zakup nieruchomości - Wydatki wyniosły 12 352,12 zł (11 300,00 zł grunt, 1 052,12 zł koszt aktu notarialnego). Nabyto do zasobu Gminy Olsztynek od osób fizycznych działkę oznaczoną numerem 141/1 o pow. 0,0418 ha położoną w obrębie Waplewo zabudowaną instalacją sieci kanalizacyjnej (akt notarialny został podpisany w dniu 16.05.2018 r.).

Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek - 30 listopada 2017 r. podpisano umowy o dofinansowanie takich projektów jak: „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”, „Zagospodarowanie plaży miejskiej” oraz „Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek”.

„Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek” uzyskało dofinansowanie w wysokości 457 467,13 zł. W ramach projektu przewiduje się stworzenie portalu miejskiego, dostawę i wdrożenie e-portalu GIS do prezentacji danych przestrzennych, zakup wyposażenia informatycznego do realizacji projektu oraz wdrożenie e-usług. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte w dniu 26 czerwca 2018 r., umowa z Wykonawcą tj. firmą NetLand sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn została podpisana w dniu 04 lipca 2018 r. Termin realizacji zadania do końca grudnia 2018 r.

Projekt modernizacji strażnicy OSP w Olsztynku - Została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem wykonania projektu w przeciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 02.09.2018 r. Projekt obejmować będzie modernizację istniejącej strażnicy, przystosowanie jej do obecnie obowiązujących przepisów - rozbudowa.

Termomodernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - W ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i remont sali gimnastycznej oraz zaplecza socjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie” od maja trwają prace remontowe sali gimnastycznej i zaplecza. Za częściową realizację zadania zapłacono w I półroczu **68 283,81 zł**.

Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Królikowie – Zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu wykonano przyłącze gazowe do budynku za kwotę 1 111,49 zł.

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Elgnówku - W ramach inwestycji wykonano modernizację dachu budynku przedszkolnego za kwotę 19 999,80 zł.

„Kolorado” – place zabaw dla dzieci (OBO) - wydano 2 000 zł na opracowanie projektu placu zabaw.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji hydrantowej w budynku (stara część), dokonano demontażu istniejących drzwi drewnianych i montażu drzwi EI 30 z kłamką antypaniczną do kotłowni. Koszt to 29 982,21 zł.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - Zostało wykonane zaproszenie do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Sitno - wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla bloku mieszkalnego. Wpłynęły 3 oferty. Została podpisana umowa z terminem wykonania zadania do końca listopada 2018 r. Aktualnie Wykonawca wykonuje projekt - trwają uzgodnienia zarówno z instytucjami jak i właścicielami nieruchomości.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic – Trwają prace projektowe. Wykonywane są wszelkie uzgodnienia projektowe z instytucjami, a także niezbędne do uzyskania decyzji podziały nieruchomości. W ramach projektu zostanie wykonany rozdział sieci ogólnospławnej na kanalizację deszczową oraz sanitarną, a także modernizacja nawierzchni ulicy Niepodległości i Mickiewicza. U skrzyżowania ulic Warszawskiej, Niepodległości, Mrongowiusza i Emila von Behringa zaprojektowane zostanie rondo.

Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza - Zostało wykonane zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu rozwiązania problemu zalewania nieruchomości przy ul. Mrongowiusza/Floriana. Podczas zapytania ofertowego wpłynęła kwota mieszcząca się w budżecie. Została podpisana umowa na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, z terminem realizacji do 06.08.2018 r.

Budowa placów zabaw w sołectwach Dąb, Jemiołowo, Kunki, Kurki, Maróz, Swaderki, Witramowo (f. soł.) - Na zadanie w miejscowości Dąb składany był wniosek o dofinansowanie - nie zostało ono uzyskane. Podczas zadania w Marózie, Witramowie oraz Zawadach było wykonane zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia placów zabaw, kwota znacznie przewyższa budżet. Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzeń zostało wykonane ponownie. Kwota zmieściła się w budżecie. Zostało już wykonane ogrodzenie w Zawadach oraz w Witramowie. W Marózie trwają prace polegające na wyrównaniu terenu działki. W sierpniu br. będą montowane zabawki w Marózie, po czym zostanie wykonane ogrodzenie.

Budowa placu zabaw w Sudwie - w styczniu 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony.

Budowa wiaty rekreacyjnej w Kurkach (f. soł) - Gmina zakupi materiał na wiatę natomiast mieszkańcy wykonają ją we własnym zakresie.

Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego – ulic Wilczej i Jemiołowskiej w Olsztyнку" w ramach zadania pn. Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Ogłoszenie przetargu: 6 czerwca 2018 r. Otwarcie ofert: 21 czerwca 2018 r.

Zakup sprzętu nagłaśniającego (f. soł. Waplewo) - Zakupiono nagłośnienie za kwotę 10 000,00 zł.

Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej - W dniu 28.02.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie wykonania projektu budowlanego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Dodatkowo zawnioskowano o zalecenia konserwatorskie.

Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień - Został wykonany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zostało wykonane zaproszenie do składania ofert na inspektora nadzoru z terminem składania ofert do dnia 30.03.2018 r. - nie wpłynęła żadna oferta. W związku z wymianą korespondencji z Urzędem Marszałkowskim na dzień dzisiejszy wstrzymane są prace nad przetargiem na roboty budowlane.

Budowa siłowni zewnętrznej w Elgnówko w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" - W dniu 05 marca 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla". Gmina Olsztynek dostała dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł - umowa została podpisana w dniu 21 maja 2018 r. W ramach zadania w miejscowości Elgnówko jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego powstanie siłownia zewnętrzna.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Porannej w Olsztynku - W dniu 15.02.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu budowy Otwartych Stref Aktywności.

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania bieżące							
020			Leśnictwo	11 500,00	11 500,00	11 474,88	99,78
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00	11 500,00	11 474,88	99,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 500,00	11 474,88	99,78
600			Transport i łączność	100 000,00	128 979,71	121 377,11	94,11
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	128 979,71	121 377,11	94,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	91 628,99	91,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 059,71	9 059,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 920,00	19 920,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	691,83	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 300,00	1 391 446,71	241 763,44	17,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 300,00	1 391 446,71	241 763,44	17,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	10 995,49	61,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	2 213,25	0,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	128 146,71	130 724,44	102,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300,00	300,00	145,85	48,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	88 296,08	73,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	9 388,33	42,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	25 106,44	50,21
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	25 106,44	50,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	25 106,44	50,21
750			Administracja publiczna	166 730,00	171 087,00	25 400,33	14,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	30,00	9,30	31,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	9,30	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	6 857,00	6 137,57	89,51
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 357,00	4 553,70	104,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 383,87	55,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	379,06	18,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	379,06	18,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	124,00	62,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	124,00	62,00
	75095		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	18 750,40	11,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	162 000,00	18 750,40	11,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	4 179,96	27,87

	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	4 179,96	27,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 179,96	27,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 713 056,00	19 813 056,00	10 825 915,74	54,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 390,47	62,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	8 404,25	56,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	986,22	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 266 500,00	7 366 500,00	4 294 616,66	58,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 402 000,00	6 502 000,00	3 817 001,74	58,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	93 000,00	68 782,00	73,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	655 000,00	655 000,00	350 192,12	53,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	83 000,00	43 966,00	52,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 647,00	54,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	239,67	47,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	12 788,13	42,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 894 000,00	3 894 000,00	2 260 049,93	58,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 423 000,00	2 423 000,00	1 487 350,83	61,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	637 000,00	637 000,00	374 860,66	58,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	13 496,86	61,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	130 704,97	62,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	1 623,71	8,12
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	5 697,63	71,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	10 841,50	54,21
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	84 000,00	84 000,00	11 942,40	14,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	204 772,40	47,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 975,17	119,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	12 783,80	36,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	97 487,32	97,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	29 034,44	72,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	66 452,88	120,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 437 556,00	8 437 556,00	4 164 371,36	49,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 147 556,00	8 147 556,00	3 929 193,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	290 000,00	235 178,36	81,10
757			Obsługa długu publicznego	0,00	1 125,00	1 125,53	100,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 125,00	1 125,53	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 125,00	1 125,53	100,05
758			Różne rozliczenia	12 362 421,00	12 021 138,00	6 942 198,33	57,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 248 030,00	8 906 747,00	5 481 072,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 248 030,00	8 906 747,00	5 481 072,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 740 982,00	2 740 982,00	1 370 490,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 740 982,00	2 740 982,00	1 370 490,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 110,00	226 110,00	16 986,33	7,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 910,00	25 910,00	15 337,36	59,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	1 524,27	0,76

	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	200,00	200,00	124,70	62,35
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 299,00	147 299,00	73 650,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 299,00	147 299,00	73 650,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	402 750,00	752 014,90	429 348,79	57,09
	80101	Szkoły podstawowe	1 950,00	15 564,90	16 966,47	109,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 614,90	3 304,47	204,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 950,00	1 662,00	85,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 360,00	19 180,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 360,00	19 180,00	50,00
	80104	Przedszkola	292 800,00	590 090,00	325 583,50	55,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00	61 000,00	36 490,00	59,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	139 512,50	60,66
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	732,00	48,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	204,00	68,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 290,00	148 645,00	50,00
	80110	Gimnazja	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	485,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	485,02	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	107 500,00	107 500,00	67 133,80	62,45
	0830	Wpływy z usług	107 500,00	107 500,00	67 133,80	62,45
851		Ochrona zdrowia	290 000,00	290 000,00	264 509,46	91,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	264 509,46	91,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	264 509,46	91,21
852		Pomoc społeczna	1 188 216,00	1 442 786,00	670 856,85	46,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 737,00	55 679,00	22 510,00	40,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 737,00	55 679,00	22 510,00	40,43
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 112,00	73 363,00	39 160,00	53,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 112,00	73 363,00	39 160,00	53,38
	85216	Zasilki stałe	525 013,00	492 888,00	297 167,24	60,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 222,24	30,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 013,00	488 888,00	295 945,00	60,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 866,00	214 866,00	115 261,50	53,64
	0830	Wpływy z usług	19 404,00	19 404,00	9 570,50	49,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 012,00	195 012,00	105 691,00	54,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 424,00	41 872,00	22 817,47	54,49
	0830	Wpływy z usług	37 224,00	37 224,00	22 716,08	61,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 448,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	101,39	50,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 946,00	380 000,00	137 055,00	36,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 946,00	380 000,00	137 055,00	36,07
85295		Pozostała działalność	44 118,00	184 118,00	36 885,64	20,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 118,00	44 118,00	12 725,64	28,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	24 160,00	17,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
855		Rodzina	216 450,00	299 500,00	197 339,96	65,89
85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00	6 400,00	5 146,41	80,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	296,07	74,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 850,34	80,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	76 050,00	49 219,55	64,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	612,01	30,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 050,00	9 192,38	226,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	39 415,16	65,69
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145 050,00	217 050,00	142 974,00	65,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	77 463,00	70,42
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	17 471,00	49,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	40,00	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	48 000,00	66,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	75 909,58	77 176,17	101,67
90002		Gospodarka odpadami	0,00	916,99	859,62	93,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,00	416,82	139,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,19	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	442,80	442,80	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 992,59	14 992,59	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 992,59	14 992,59	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	61 011,69	101,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	61 011,69	101,69
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	296,81	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	296,81	

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15,46	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15,46	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	6 318,88	78,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	6 318,88	78,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	6 318,88	78,99
			Bieżące razem	35 967 423,00	36 525 542,90	19 898 091,87	54,48

Zadania majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 044,65	86 044,65	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	86 044,65	86 044,65	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	86 044,65	86 044,65	100,00
600			Transport i łączność	797 656,00	890 172,00	92 516,00	10,39
	60016		Drogi publiczne gminne	797 656,00	890 172,00	92 516,00	10,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	797 656,00	797 656,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 516,00	92 516,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 905 000,00	4 905 000,00	227 222,49	4,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 905 000,00	4 905 000,00	227 222,49	4,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	227 222,49	4,64
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	42 966,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	42 066,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	42 066,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	900,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	900,00	
720			Informatyka	457 467,13	457 467,13	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	457 467,13	457 467,13	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	457 467,13	457 467,13	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	270 076,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	270 076,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	270 076,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 281,84	4 497 275,01	273 183,82	6,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	650 400,06	215 400,06	33,12

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	215 400,06	215 400,06	100,00
90095		Pozostała działalność	3 839 281,84	3 846 874,95	57 783,76	1,50
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 839 281,84	3 792 877,95	3 786,76	0,10
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 997,00	53 997,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 376 371,78	4 162 743,23	183 270,00	4,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 566,18	753 187,63	29 520,00	3,92
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 120 566,18	723 667,63	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 255 805,60	3 409 555,60	153 750,00	4,51
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 205 805,60	3 205 805,60	0,00	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	10 000,00	16,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem			15 050 776,75	15 328 778,02	915 202,96	5,97

Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	40 400,00	80,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	50 000,00	40 400,00	80,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	40 400,00	80,80
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
bieżące razem				50 000,00	66 000,00	56 400,00	85,45

Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	64 129,50	60 952,93	30 476,47	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 129,50	60 952,93	30 476,47	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 129,50	60 952,93	30 476,47	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00
bieżące razem				68 345,50	65 168,93	30 476,47	46,77

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	176 754,74	176 754,74	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	176 754,74	176 754,74	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 754,74	176 754,74	100,0
750			Administracja publiczna	70 222,00	70 222,00	41 601,00	59,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 222,00	70 222,00	41 601,00	59,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 222,00	70 222,00	41 601,00	59,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752,00	2 752,00	1 378,00	50,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 752,00	2 752,00	1 378,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 752,00	2 752,00	1 378,00	50,07

801			Oświata i wychowanie	0,00	129 049,72	129 049,72	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	129 049,72	129 049,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	129 049,72	129 049,72	100,00
852			Pomoc społeczna	140 693,00	157 765,00	72 271,00	45,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	105 895,00	109 281,00	45 141,00	41,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 895,00	109 281,00	45 141,00	41,31
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	48,00	48,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48,00	48,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970,00	11 177,00	6 975,00	62,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,00	11 177,00	6 975,00	62,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 828,00	37 259,00	20 107,00	53,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 828,00	37 259,00	20 107,00	53,97
855			Rodzina	15 468 836,00	14 939 865,00	7 566 971,00	50,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 434 026,00	8 700 161,00	4 554 456,00	52,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 434 026,00	8 700 161,00	4 554 456,00	52,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 034 810,00	5 759 188,00	3 010 844,00	52,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 034 810,00	5 759 188,00	3 010 844,00	52,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	171,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171,00	171,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	480 345,00	1 500,00	0,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480 345,00	1 500,00	0,31
bieżące razem				15 682 503,00	15 476 408,46	7 988 025,46	51,61
DOCHODY OGÓLEM				66 819 048,25	67 461 898,31	28 888 196,76	42,82

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				pierwotny	po zmianach	Kwota	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 000,00	398 450,65	84 030,61	21,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000,00	381 450,65	75 251,43	19,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	857,75	42,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	50 000,00	88 074,65	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji w miejscowości Ząbie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	150 000,00	33 506,00	4 393,68	13,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt wodociągu do kol. Makruty (f. soł)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie projekty sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Makruty	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie projektu sieci wodociągowej od Swaderek w kierunku wsi Maróz	0,00	47 970,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Łutynowo i Nowa Wieś Ostródzka	0,00	36 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sieci wodociągowej we wsi Świerkocin	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	8 779,18	51,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	8 779,18	51,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	6 826,50	34,13
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	6 826,50	34,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 826,50	34,13
600			Transport i łączność	4 294 443,02	4 980 852,32	1 017 383,83	20,43
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	36 000,00	5 461,90	15,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 461,90	91,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki	0,00	30 000,00	0,00	0,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 148,00	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 148,00	95,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 000,00	90 000,00	87 144,50	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	87 144,50	96,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 720,10	4 802 129,40	917 142,42	19,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 041,55	83 557,66	27 312,95	32,69
		4270	Zakup usług remontowych	527 844,11	865 244,11	247 005,56	28,55
		4300	Zakup usług pozostałych	796 156,42	991 603,61	564 383,92	56,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi w Wigwałdzie (f. soł.)	6 790,41	6 790,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi w Nowej Wsi Ostródzkiej-opracowanie dokumentacji dla działki nr 70 (f. soł)	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi w Królikowie (f. sołecki)	12 926,40	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi w Królikowie (w tym f. sołecki-12926,40)	0,00	12 926,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb, w tym f. soł. 10000zł; z Samagowa w kierunku Tomaszyna ok. 120 mb; z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb; w miejscowości Królikowo ok. 250 mb; droga od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb)	250 000,00	286 920,00	77 609,93	27,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika od miejscowości Sudwa (f. soł.)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi głównej prowadzącej od Świerkocina do drogi nr 58 (w tym f. soł. 8003,21zł)	158 003,21	158 003,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej	120 000,00	340 460,00	396,06	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	1 675 078,00	1 675 078,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00	66 666,00	434,00	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie projektów modernizacji dróg "Rybaczkówka" - Ząbie oraz drogi z Samagowa do Tomaszyna	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacja, Lipowa oraz Wodociągowa)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi w Królikowie (w tym f. sołecki-12926,40)	0,00	2 545,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi w Królikowie (w tym f. sołecki-12926,40)	0,00	1 455,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	46 522,92	51 522,92	6 487,01	12,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	1 999,37	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	4 487,64	47,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż przystanków (f. soł. Królikowo, Waplewo, Sudwa, Samagowo)	24 522,92	24 522,92	0,00	0,00
630			Turystyka	2 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 620,00	697 820,00	204 189,61	29,26
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 545,00	435 545,00	147 545,00	33,88
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 545,00	285 545,00	135 545,00	47,47
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	12 000,00	8,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 075,00	262 275,00	56 644,61	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 956,51	66,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 075,00	43 425,00	14 780,88	34,04
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	17 200,00	12 304,05	71,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	3 348,05	37,20

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	3 903,00	19,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup nieruchomości	117 500,00	117 500,00	12 352,12	10,51
710			Działalność usługowa	410 800,00	410 800,00	71 184,78	17,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 000,00	266 000,00	28 318,18	10,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	248 000,00	22 318,18	9,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	1 200,00	5,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	1 200,00	5,45
	71035		Cmentarze	122 800,00	122 800,00	41 666,60	33,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	115 800,00	41 666,60	35,98
720			Informatyka	574 729,58	636 829,58	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	574 729,58	636 829,58	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek	457 467,13	457 467,13	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek	117 262,45	179 362,45	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 788 050,12	5 818 150,12	2 890 608,60	49,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 800,00	174 300,00	77 376,14	44,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	73 953,09	46,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	1 476,75	25,46
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	964,96	17,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	562,84	56,28
		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	200,00	200,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	28,50	14,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	390,00	65,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 003 734,12	4 000 534,12	1 943 237,61	48,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 313,99	43,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 748,00	2 382 748,00	1 077 049,76	45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 290,00	162 590,00	161 206,83	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 592,00	411 592,00	201 749,93	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 632,00	58 632,00	18 986,77	32,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	187,10	10,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 709,12	119 209,12	69 654,93	58,43
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	87 819,61	46,22

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 025,00	57,86
	4300	Zakup usług pozostałych	303 180,00	303 180,00	148 908,48	49,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 000,00	7 450,44	31,04
	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	155 000,00	155 000,00	78 227,28	50,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 594,26	55,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	12 382,04	36,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 433,00	63 433,00	47 574,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	34 000,00	9 874,92	29,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	13 271,52	52,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 100,00	329 200,00	195 800,98	59,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 380,00	1 082,63	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	49,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 800,00	9 154,00	54,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	61 000,00	44 175,75	72,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	141 170,00	64 517,87	45,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	509,22	39,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	314,50	24,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 089,92	54,50
	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	99 000,00	74 781,79	75,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	126,30	12,63
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 664,00	834 664,00	464 100,88	55,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	1 241,00	49,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 828,00	569 357,60	292 702,49	51,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 284,00	43 754,40	43 754,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 230,00	104 230,00	53 649,63	51,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 022,00	15 022,00	5 996,59	39,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	58 000,00	43 816,20	75,55
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	191,05	38,21
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	530,90	53,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 300,00	8 391,06	45,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 748,78	51,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	335,28	67,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	9 300,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	3 100,00	2 443,50	78,82
	75095		Pozostała działalność	475 252,00	478 952,00	210 092,99	43,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	582,42	18,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	13 860,00	23,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	112 248,28	44,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 831,00	18 531,00	18 463,94	99,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	21 107,23	46,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 609,00	45 609,00	22 436,25	49,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 586,00	6 586,00	3 084,71	46,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 340,00	3 058,93	24,79
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 464,14	29,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	750,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 760,00	5 926,18	26,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,00	1 926,00	885,91	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	6 225,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 446,96	575 446,96	226 137,02	39,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 245,96	280 245,96	110 678,60	39,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	837,90	6,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	20 477,00	48,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 434,08	40,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	31 320,00	49,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 445,96	48 445,96	30 947,45	63,88
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 347,50	61,23
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 500,00	1 450,01	26,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 180,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	9 005,02	72,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	243,64	40,61
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	5 436,00	21,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt modernizacji strażnicy OSP w Olsztynku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 350,00	2 350,00	190,84	8,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	71,34	14,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	119,50	11,95
	75416		Straż gminna (miejska)	225 851,00	225 851,00	115 267,58	51,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	72,47	4,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 668,00	141 668,00	70 461,00	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 860,00	11 252,39	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 404,00	26 404,00	14 046,79	53,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	3 762,00	2 002,28	53,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 239,01	41,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 135,80	85,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 097,39	43,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	233,50	46,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 194,00	17,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	55,20	5,52
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	500,00	472,00	94,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	472,00	94,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	472,00	94,40
757			Obsługa długu publicznego	451 000,00	451 000,00	221 587,09	49,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	451 000,00	221 587,09	49,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	221 377,09	49,19
758			Różne rozliczenia	380 000,00	347 788,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	307 788,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	277 788,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 761 613,96	18 865 773,96	9 701 708,47	51,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 173 468,84	10 321 289,36	5 145 157,62	49,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 523,84	212 523,84	79 243,20	37,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 534,52	7 534,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 585,00	133 085,00	61 948,39	46,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 958 075,00	5 973 279,73	3 006 004,76	50,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 857,00	449 652,27	449 652,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 832,00	1 092 832,00	573 508,07	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 762,00	144 262,00	56 989,94	39,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	176 500,00	130 961,00	74,20
		4220	Zakup środków żywności	100,00	2 900,00	942,90	32,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	44 000,00	22 142,04	50,32
		4260	Zakup energii	508 400,00	478 400,00	300 597,96	62,83
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	31 500,00	6 279,57	19,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 800,00	1 943,66	33,51
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	75 690,00	40 259,58	53,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	10 400,00	4 381,85	42,13

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	4 800,00	2 443,02	50,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 944,00	355 944,00	266 960,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 608,00	20 496,00	10 248,00	50,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 657,00	5 957,00	3 729,58	62,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	800 000,00	861 548,00	68 283,81	7,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja dachu Szkoły Filialnej w Królikowie	27 500,00	71 500,00	1 111,49	1,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego (OBO)	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00
	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Filialnej w Mierkach do wymogów przepisów sanitarnych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku	15 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku z uwzględnieniem utworzenia stołówki i świetlicy szkolnej - opracowanie koncepcji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż	40 000,00	30 000,00	29 982,21	99,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 160,00	364 360,00	189 790,22	52,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 751,00	12 751,00	5 606,13	43,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 133,00	237 149,84	119 245,32	50,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 529,00	17 512,16	17 512,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 787,00	48 787,00	23 647,54	48,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00	6 244,00	2 323,25	37,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	6 390,00	2 346,54	36,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 700,00	7 978,30	58,24
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 300,00	351,05	27,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	248,00	110,00	44,35
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	2 860,00	279,36	9,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	392,77	49,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 466,00	12 466,00	9 351,00	75,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 652,00	576,00	34,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	70,80	14,16
80104		Przedszkola	3 041 415,00	3 045 057,75	1 532 941,01	50,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 191,00	23 691,00	10 310,35	43,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 525,00	1 665 897,61	834 164,88	50,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 358,00	127 985,39	127 985,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 641,00	304 641,00	148 823,46	48,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 423,00	43 423,00	17 074,66	39,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	16 862,52	50,64
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	139 102,99	60,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	1 183,54	21,52
	4260	Zakup energii	132 150,00	144 130,00	78 994,15	54,81
	4270	Zakup usług remontowych	8 630,00	7 630,00	3 736,00	48,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 100,00	150,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	24 000,00	11 874,86	49,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145 050,75	56 800,66	39,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	900,00	139,75	15,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 987,00	102 987,00	77 241,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 160,00	12 672,00	6 336,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	160,80	14,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kolorado - place zabaw dla dzieci (OBO)	100 000,00	115 000,00	2 000,00	1,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych	40 000,00	43 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 721 556,04	2 337 252,77	1 244 445,11	53,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 586,04	125 586,04	53 774,55	42,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	516,73	516,73	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 909,00	5 909,00	4 913,71	83,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 623,00	1 361 765,11	622 684,96	45,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 034,00	142 891,89	142 891,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 502,00	272 502,00	132 621,85	48,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 686,00	36 686,00	14 967,73	40,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 883,00	1 883,00	818,00	43,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 000,00	37 007,74	71,17
	4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	239,54	47,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	3 365,70	74,79
	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	119 918,62	72,68
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 000,00	5 970,20	54,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 600,00	839,81	32,30
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	23 000,00	11 522,60	50,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	2 950,00	1 293,52	43,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	790,00	216,00	27,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 808,00	115 808,00	86 856,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 480,00	3 240,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	1 150,00	785,96	68,34
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 174 643,00	1 144 643,00	640 779,75	55,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 320,00	303 775,50	168 111,55	55,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 777,00	23 321,50	20 124,12	86,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 153,00	55 153,00	35 483,45	64,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 949,00	7 949,00	2 962,92	37,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	125 000,00	65 266,55	52,21
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	70,00	14,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	23 608,61	59,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	60,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	561 300,00	555 900,00	310 813,03	55,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	645,40	49,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	6 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 744,00	11 744,00	8 808,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 596,00	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	1 230,12	41,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 604,00	85 604,00	36 633,66	42,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	36 300,00	20 153,50	55,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	2 600,00	635,00	24,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 800,00	1 148,26	63,79
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	41,99	8,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 200,00	5 648,28	55,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 872,00	34 204,00	9 006,63	26,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 758,00	161 758,00	80 854,65	49,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	88,06	22,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 948,00	79 042,60	41 270,07	52,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	6 435,40	6 435,40	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 373,00	14 373,00	8 263,56	57,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	1 063,83	51,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	626,29	36,84
	4220	Zakup środków żywności	32 500,00	32 500,00	17 714,88	54,51
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 002,05	44,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	412,51	58,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 668,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utworzenie stołówki zależnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - opracowanie dokumentacji technicznej	4 500,00	14 500,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 818,00	9 818,00	4 102,24	41,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	259,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 212,00	2 930,47	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00	190,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1 143,00	404,09	35,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	54,68	33,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	713,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	647 548,64	651 548,64	379 220,12	58,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 643,64	5 643,64	4 591,68	81,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 331,00	5 331,00	1 631,94	30,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 425,00	469 905,29	254 649,39	54,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 902,00	45 421,71	45 421,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 406,00	87 406,00	51 599,47	59,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 461,00	12 461,00	5 493,47	44,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	104,14	17,36
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	20 880,00	15 661,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	67,32	16,83
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	338 321,44	683 121,44	421 550,64	61,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 568,44	51 568,44	34 856,75	67,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00	1 377,00	1 359,99	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 790,00	527 790,00	324 739,51	61,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 519,00	79 519,00	47 462,96	59,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 633,00	9 633,00	5 378,20	55,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	278,89	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	7 301,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	173,34	86,67
	80195		Pozostała działalność	61 321,00	61 321,00	26 233,45	42,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	24 750,00	45,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	951,00	540,60	56,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	77,91	59,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	864,94	16,51
851			Ochrona zdrowia	316 750,00	339 136,00	125 912,78	37,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 738,21	38,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	1 185,71	13,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	2 152,50	36,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	292 386,00	108 674,57	37,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	904,05	13,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	102,92	22,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	17 498,50	23,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	12 387,11	24,77
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	67 386,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 350,00	92 300,00	76 845,39	83,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	800,00	476,60	59,58
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	120,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	1 200,00	340,00	28,33
85195		Pozostała działalność	26 750,00	26 750,00	9 500,00	35,51
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	9 500,00	86,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 874 848,00	4 134 418,00	1 981 816,01	47,93
85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 500,00	316 762,40	56,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560 000,00	316 762,40	56,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560 000,00	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 737,00	55 679,00	19 089,48	34,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 737,00	55 679,00	19 089,48	34,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 612,00	295 863,00	159 189,74	53,81
	3110	Świadczenia społeczne	290 112,00	293 363,00	159 021,25	54,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	168,49	6,74
85215		Dotatki mieszkaniowe	220 000,00	202 000,00	94 531,51	46,80
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	202 000,00	94 531,51	46,80
85216		Zasiłki stałe	521 013,00	493 388,00	293 970,01	59,58
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	1 222,24	27,16
	3110	Świadczenia społeczne	521 013,00	488 888,00	292 747,77	59,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 853 340,00	1 835 906,13	889 968,71	48,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 821,68	75,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 103,00	1 118 667,00	481 445,63	43,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 427,00	91 463,00	91 462,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 540,00	203 540,00	84 218,08	41,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 991,00	20 991,00	7 080,38	33,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 375,00	41 375,00	20 656,00	49,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	34 600,00	12 659,60	36,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	12 985,87	32,46
	4220	Zakup środków żywności	39 404,00	75 404,00	61 451,73	81,50
	4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	32 813,04	54,69
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	6 966,13	1 211,80	17,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	31 838,14	57,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 465,12	44,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	105,50	13,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	700,00	278,84	39,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 289,74	25,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	31 500,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 641,00	50,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 880,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 764,34	44,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	24 048,00	10 198,58	42,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	736,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 524,00	914,30	25,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 778,00	9 284,28	46,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 946,00	486 000,00	167 946,34	34,56
	3110	Świadczenia społeczne	300 946,00	445 000,00	147 091,53	33,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	5 229,97	47,55
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 624,84	52,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zmywarki do kuchni w MOPS	4 000,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	6 000,00	181 033,87	30 159,24	16,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	117 733,87	24 159,24	20,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 366,00	447 366,00	289 252,88	64,66
85401		Świetlice szkolne	361 326,00	361 206,00	227 172,88	62,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	11 797,00	1 247,35	10,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 820,00	242 857,62	152 184,85	62,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,00	19 810,38	19 810,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 505,00	48 368,00	29 721,24	61,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	6 490,00	3 143,36	48,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	9 000,00	8 013,37	89,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	1 860,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	501,00	65,00	12,97
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	70,33	17,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 222,00	17 222,00	12 917,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	78 000,00	53 920,00	69,13
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	73 000,00	48 960,00	67,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 000,00	4 960,00	99,20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 040,00	8 160,00	8 160,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 040,00	8 160,00	8 160,00	100,00
855			Rodzina	872 960,00	883 960,00	426 787,59	48,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00	5 800,00	5 146,41	88,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	5 400,00	4 850,34	89,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	296,07	74,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	16 600,00	9 754,55	58,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	14 600,00	9 142,54	62,62
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	612,01	30,60
	85504		Wspieranie rodziny	56 477,00	56 477,00	27 033,39	47,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 984,00	27 984,00	13 363,89	47,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 847,00	4 847,00	1 997,93	41,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	283,00	41,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	11 388,57	50,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	614 083,00	614 083,00	299 410,75	48,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	2 700,97	65,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 022,00	400 346,17	180 442,36	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	21 175,83	21 175,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 010,00	76 010,00	35 505,00	46,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 312,00	10 312,00	4 767,36	46,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	10 099,99	51,79
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	17 940,38	51,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	1 604,25	80,21
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 211,40	62,29
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	9 828,00	2 916,64	29,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	596,67	59,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	13 339,00	10 004,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	672,00	336,00	50,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	69,90	17,48
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	84 442,49	44,44
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	84 442,49	44,44
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 702 149,40	11 932 571,46	918 532,86	7,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 000,00	1 248 311,06	160 184,75	12,83
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	29 557,79	53,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	287 771,00	127 770,29	44,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 856,67	95,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	315 000,00	405 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic	100 000,00	315 400,06	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza	0,00	22 140,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja starego "poniemieckiego" kolektora deszczowego w ul. Inwalidów i Grunwaldzkiej	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	122 000,00	76 596,30	62,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 870,80	48,71
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 000,00	21 217,50	40,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	50 508,00	84,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	606 000,00	606 000,00	270 290,70	44,60
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	606 000,00	270 290,70	44,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 048,25	393 048,25	87 376,47	22,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 844,62	68 977,62	22 694,24	32,90
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	241,93	26,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,00	1,96
		4300	Zakup usług pozostałych	117 978,56	118 845,56	64 340,30	54,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placów zabaw w sołectwach Dąb, Jemiołowo, Kunki, Kurki, Maróz, Swaderki, Witramowo (f. soł)	43 902,44	143 902,44	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu wokół przystanku w Platynach (f. soł.)	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wiaty rekreacyjnej w Kurkach (f. soł)	4 113,31	4 113,31	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw w Sudwie	17 955,00	17 955,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw w Sudwie	16 754,32	16 754,32	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kosiarki ciągnikowej (f. soł. Lipowo Kurkowskie)	5 000,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00	133 229,00	55 979,45	42,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 229,00	149,32	4,62
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	55 830,13	42,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 707,16	1 030 707,16	260 296,87	25,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 150,00	500,00	9,71
	4260	Zakup energii	480 000,00	427 630,00	192 414,18	45,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	36 173,33	51,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	6 858,84	97,98
	4430	Różne opłaty i składki	45 557,16	50 927,16	24 350,52	47,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek poprzez wymianę nieekologicznych lamp na energooszczędne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż lampy solarnej (f. soł. Nadrowo)	3 650,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 200,00	29 200,00	1 973,50	6,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	1 973,50	37,95
90095		Pozostała działalność	8 798 193,99	8 338 075,99	5 834,82	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	2 911,22	14,56
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	1 123,60	13,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plaź staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztyńka (OBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie plaży miejskiej	0,00	85 997,00	1 800,00	2,09

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie plaży miejskiej	3 816 203,89	3 769 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie plaży miejskiej	4 847 390,10	4 347 678,99	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 342 931,70	6 911 000,86	889 299,85	12,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 759 923,91	2 174 243,07	537 962,61	24,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	604 000,00	350 000,00	57,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 412,00	225 412,00	106 124,59	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 767,00	16 767,00	15 106,70	90,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 061,00	41 061,00	19 789,51	48,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	764,32	76,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 672,26	23 554,51	8 640,17	36,68
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	766,00	47,97	6,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 201,40	7 093,40	2 893,50	40,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 466,90	3 692,65	3 677,25	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	9 189,00	6 891,75	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Pawłowie (f. soł.)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja świetlicy w Mierkach (f.soł)	15 732,29	15 732,29	13 226,85	84,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja pomieszeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	0,00	29 520,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo	546 035,00	546 035,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie	172 509,68	172 509,68	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja pomieszeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	396 898,55	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo	397 750,78	397 750,78	800,00	0,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie	62 159,76	62 159,76	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja pomieszeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	222 302,29	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sprzętu nagłaśniającego (f. soł. Waplewo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	185 000,00	52,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	185 000,00	52,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 201 576,20	4 355 326,20	153 750,00	3,53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:				#DZIEL/0!
			Modernizacja zabytkówek kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień	3 200 682,65	3 200 682,65	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień	800 393,55	800 393,55	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 431,59	31 431,59	12 587,24	40,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	11 300,00	68,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	8 200,00	87,24	1,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 231,59	6 731,59	1 200,00	17,83
926			Kultura fizyczna	740 202,83	887 668,83	398 676,94	44,91
	92601		Obiekty sportowe	353 125,00	354 625,00	207 015,19	58,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 400,00	1 877,53	78,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 204,00	111 375,13	58 160,66	52,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 091,00	7 919,87	7 919,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,00	20 509,00	11 617,59	56,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 824,00	1 537,47	54,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 200,00	3 584,07	68,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 900,00	1 982,00	50,82
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	76 637,69	74,41
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	5 300,00	1 442,25	27,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	650,00	490,00	75,38
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	60 000,00	39 012,06	65,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 669,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	85,00	42,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 502,90	188 468,90	70 163,01	37,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 919,26	95,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 024,00	83 024,00	38 314,67	46,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 458,00	5 655,73	87,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	15 390,00	7 545,73	49,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	2 193,00	847,99	38,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 800,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 105,13	12,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 973,90	21 973,90	3 751,50	17,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 223,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa siłowni zewnętrznej w Elgnówku w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	0,00	13 966,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	214 574,93	344 574,93	121 498,74	35,26
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 800,00	167 800,00	96 800,00	57,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 524,93	36 624,93	21 447,84	58,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	10 150,00	2 250,90	22,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Porannej w Olsztynku	0,00	130 000,00	1 000,00	0,77
Razem:			57 475 911,57	58 742 032,74	19 455 657,42	33,12

Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				pierwotny	po zmianach	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	43 917,05	87,83
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	50 000,00	43 917,05	87,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 917,05	87,83
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	5 333,32	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 298,90	766,30	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	327,66	109,22	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 373,44	4 457,80	33,33
Razem:				50 000,00	66 000,00	49 250,37	74,62

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				pierwotny	po zmianach	Kwota	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	64 129,50	60 952,93	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 129,50	60 952,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 952,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 129,50	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00

			Razem:	64 129,50	60 952,93	0,00	0,00
--	--	--	---------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				pierwotny	po zmianach	Kwota	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	176 754,74	176 680,94	99,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	176 754,74	176 680,94	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 864,50	1 864,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,53	320,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,29	39,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,66	84,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 156,80	1 083,00	93,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	173 288,96	173 288,96	100,00
750			Administracja publiczna	70 222,00	70 222,00	41 601,00	59,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 222,00	70 222,00	41 601,00	59,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 694,00	58 694,00	34 772,00	59,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	10 090,00	5 977,00	59,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 438,00	852,00	59,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752,00	2 752,00	1 378,00	50,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 752,00	2 752,00	1 378,00	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301,00	2 301,00	1 152,00	50,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	198,00	50,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	28,00	50,00
801			Szkoły podstawowe	0,00	129 049,72	8 024,20	6,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	129 049,72	8 024,20	6,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 024,20	8 024,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 198,26	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 827,26	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	140 693,00	157 765,00	68 928,30	43,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	105 895,00	109 281,00	44 498,52	40,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 895,00	109 281,00	44 498,52	40,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,00	46,74	97,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48,00	46,74	97,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970,00	11 177,00	6 900,00	61,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 941,00	11 148,00	6 900,00	61,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 828,00	37 259,00	17 483,04	46,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 261,00	31 964,00	15 030,29	47,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	4 512,00	2 147,24	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	783,00	305,51	39,02
855			Rodzina	15 468 836,00	14 939 865,00	7 492 780,64	50,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 434 026,00	8 700 161,00	4 540 597,14	52,19
		3110	Świadczenia społeczne	9 297 516,00	8 563 651,00	4 490 152,10	52,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 688,00	76 488,00	27 631,94	36,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	9 006,00	4 111,89	45,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00	585,02	36,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 706,00	8 706,00	1 611,89	18,51
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 820,66	76,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 200,00	10 758,07	44,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	555,24	18,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	37,00	3,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 333,33	53,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 034 810,00	5 759 188,00	2 952 145,38	51,26
	3110	Świadczenia społeczne	5 896 159,00	5 620 537,00	2 884 139,50	51,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	32 151,88	46,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00	9 460,00	4 732,87	50,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 691,00	673,40	39,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 807,23	60,24
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 876,82	55,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 000,00	22 287,29	57,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	499,06	16,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	98,00	9,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 879,33	75,17
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	38,12	22,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	38,12	22,29
85504		Wspieranie rodziny	0,00	480 345,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	459 685,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 387,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 860,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Razem:	15 682 503,00	15 476 408,46	7 789 393,08	50,33
		OGÓLEM WYDATKI:	73 272 544,07	74 345 394,13	27 294 300,87	36,71

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

**Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych
w I półroczu 2018 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku		Przychody			Koszty			w tym: wplata do budżetu		w złotych	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Plan	Wykonanie	
I.	Zakłady budżetowe	55 197,11	1 687 002,00	816 248,25	435 545,00	1 683 496,00	774 913,65	0,00	58 703,11	96 531,71			
	w tym:												
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olszynie	55 197,11	1 687 002,00	816 248,25	435 545,00	1 683 496,00	774 913,65	0,00	58 703,11	96 531,71			
	2.												
	OGÓLEM	55 197,11	1 687 002,00	816 248,25	435 545,00	1 683 496,00	774 913,65	0,00	58 703,11	96 531,71			

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	129 000,00	85 893,41	129 000,00	31 644,05
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	117 000,00	85 893,41	117 000,00	31 644,05
	-rozdział 80104 Przedszkola	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
II.	Dział, z tego:				
	-rozdział				
	-rozdział				
	Ogółem	129 000,00	85 893,41	129 000,00	31 644,05

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
		2015	2016	2017	2018	2018		
1	Dochody ogółem	42 792 882,83	52 945 277,13	56 258 898,86	67 461 898,31	28 888 196,76		
1.1	Dochody bieżące	38 570 093,50	48 214 433,67	52 551 451,62	52 133 120,29	27 972 993,80	53,66	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 416 109,00	6 831 101,00	7 593 503,00	8 147 556,00	3 531 476,00	43,34	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 378,53	240 839,54	341 261,49	290 000,00	235 178,36	81,10	
1.1.3	podatki i opłaty	10 340 855,41	11 333 140,47	12 298 272,08	12 871 146,71	7 292 920,96	56,66	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 080 650,00	8 610 732,91	9 045 633,06	8 925 000,00	5 304 352,57	59,43	
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 849 618,00	11 576 153,00	11 844 722,00	11 795 028,00	6 925 212,00	58,71	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 114 324,91	15 871 299,64	18 793 250,58	17 918 617,39	8 981 247,93	50,12	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 044 634,61	3 121 471,30	2 514 619,33	2 222 222,49	915 202,96	5,97	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 109 368,27	1 482 573,68	681 869,27	9 792 550,31	13 786,76	0,14	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	43 925 841,38	52 741 802,92	57 957 898,68	74 345 394,13	27 294 300,87	36,71	
2	Wydatki ogółem	37 781 262,00	46 305 267,23	52 344 570,74	53 097 378,13	26 815 160,92	50,50	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	411 072,66	371 088,85	391 357,42	450 000,00	221 377,09	49,19	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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)	411 072,66	355 878,85	390 832,80	450 000,00	221 377,09	49,19	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy:	5 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy:	3 851,55	2 106,55	524,62	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	6 144 579,38	6 436 535,69	5 613 327,94	21 248 016,00	479 139,95	2,25	
3	Wynik budżetu	-1 132 958,55	203 474,21	-1 698 999,82	-6 883 495,82	1 593 895,89	-23,16	
4	Przychody budżetu	4 035 247,43	4 699 228,83	5 682 828,40	8 953 495,82	1 674 167,03	18,70	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 516 555,11	663 033,99	2 358 003,04	1 030 000,00	1 658 796,42	161,05	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	888 685,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 477 542,25	4 000 000,00	3 290 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	276 738,20	0,00	1 698 999,82	6 883 495,82	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	41 150,07	36 194,84	34 825,36	23 495,82	15 370,61	65,42	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
5	Rozchody budżetu	2 239 254,89	2 544 700,00	2 325 032,16	2 070 000,00	759 940,00	36,71	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 239 254,89	2 544 700,00	2 325 032,16	2 070 000,00	759 940,00	36,71	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	241 178,07	2 106,55	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	237 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 851,55	2 106,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	14 191 647,41	15 646 947,41	16 611 915,25	22 441 915,25	15 676 411,25	69,85	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
		2015	2016	2017	2018		
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						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	354 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	263 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	354 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 791 075,21	0,00	79 568,70	14 232 549,31	0,00	
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	1 005 855,48	0,00	63 035,55	8 264 818,31	0,00	
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	2 791 075,21	0,00	61 241,70	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 785 219,73	0,00	16 533,15	0,00	0,00	
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	1 785 219,73	0,00	12 308,10	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	731 975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznej opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 239 254,89	2 544 700,00	2 325 032,16	2 070 000,00	935 504,00	45,19
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	
15.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligataruszów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na 30 czerwca 2018 roku.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 168 548,87	18 062 065,84	337 449,69	1,87	6 524 958,60	2 250 000,00	2 250 000,00	29 087 024,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 168 548,87	18 062 065,84	337 449,69	1,87	6 524 958,60	2 250 000,00	2 250 000,00	29 087 024,44
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				15 682 505,73	13 588 393,13	156 350,00	1,15	1 914 958,60	0,00	0,00	15 503 351,73
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 682 505,73	13 588 393,13	156 350,00	1,15	1 914 958,60	0,00	0,00	15 503 351,73
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w Sudwie -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	36 209,32	34 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 709,32
1.1.2.2	Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2019	8 690 771,79	8 203 475,99	1 800,00	0,02	386 115,00	0,00	0,00	8 589 590,99
1.1.2.4	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2019	1 426 629,38	943 785,78	800,00	0,08	448 843,60	0,00	0,00	1 392 629,38
1.1.2.5	Modernizacja świetl. wiejskiej w Jermiobowie -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	246 989,44	234 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 669,44
1.1.2.6	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabudowy wiejskiej w Olsztynku - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	4 171 371,00	4 154 826,20	153 750,00	3,70	0,00	0,00	0,00	4 154 826,20
1.1.2.7	Budowa drogi w Królikowie - Budowa drogi w Królikowie	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2019	1 110 554,80	16 926,40	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 096 926,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) z tego				15 486 043,14	4 473 672,71	181 099,69	4,05	4 610 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	13 583 672,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 486 043,14	4 473 672,71	181 099,69	4,05	4 610 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	13 583 672,71
1.3.2.2	Dostosowanie i Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoz. - Poprawa bezpieczeństwa	Zespoł Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	214 867,50	6 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	156 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoz. - Poprawa bezpieczeństwa	Zespoł Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	235 998,17	30 000,00	29 982,21	99,94	50 000,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa	Zespoł Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	286 549,89	43 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	193 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Termomodernizacja	Zespoł Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	254 398,70	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	175 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie - termomodernizacja	Zespoł Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2018	966 010,95	861 548,00	66 283,81	7,93	0,00	0,00	0,00	861 548,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów sanitarnych -	Zespoł Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	215 576,60	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00

1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnowku z uwzględnieniem utworzenia stołówki i świetlicy szkolnej -	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynie	2018	2020	233 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	233 000,00
1.3.2.9	Utworzenie stołówki zależnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynie -	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynie	2017	2019	94 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo -	Urząd Miejski w Olsztynie	2015	2019	1 407 074,65	88 074,65	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 388 074,65
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zapie -	Urząd Miejski w Olsztynie	2016	2019	1 128 302,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Budow. sieci wodoc. i wodno-kanaliz. na koloniach wsi Królikowo -	Urząd Miejski w Olsztynie	2016	2019	1 486 009,43	33 506,00	4 393,68	13,11	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 033 506,00
1.3.2.14	Modernizacja dróg na terenie gminy -	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2018	982 458,23	286 920,00	77 609,93	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	286 920,00
1.3.2.15	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2018	369 733,00	340 460,00	396,06	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	340 460,00
1.3.2.16	Budowa chodn. od m. Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce -	Urząd Miejski w Olsztynie	2015	2018	117 061,76	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielskiej, Staromiejskiej i Strazackiej w Olsztynie -	Urząd Miejski w Olsztynie	2014	2018	1 717 795,90	1 675 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 078,00
1.3.2.18	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic -	Urząd Miejski w Olsztynie	2018	2021	4 115 400,06	315 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	4 115 400,06
1.3.2.19	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztyn z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2018	464 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodoc. i kanał. dla kol. wsi Mierki -	Urząd Miejski w Olsztynie	2016	2018	17 997,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki -	Urząd Miejski w Olsztynie	2018	2019	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2019	258 290,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.23	Budowa ulic: Pionierów, Ziotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynie	2016	2019	85 116,00	66 666,00	434,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,00
1.3.2.24	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej - Rewitalizacja społeczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2018	105 903,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00

BURMISTRZ

mgr Anur Wrochna

2018 -n7- 2 4

GMINNE CENTRUM ZDROWIA
Zespoł Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku
11-015 Olsztynek, ul. Chopina 11
tel. 81 25 53
NIP 811-015-111 144 109 03-81 120

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

URZĄD MIEJSKI w OLSZTYNKU	
Nr z rej. przesyłek wpływających	d. dz. 9060
Wpłynęło dnia	23-07-2018
Ilość za	
Znak sprawy	podpis SKF
Do sprawy wyznacza się	

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2018 roku

1. Charakterystyka demograficzna terenu objętego opieką:

Ogólna ilość pacjentów objętych opieką przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku
- 11 700.

2. Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ

Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą jednostki i komórki organizacyjne:

1. Przychodnia

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

2. Pogotowie Ratunkowe

- zespół wyjazdowy reanimacyjny R

3. Zakład Rehabilitacji Leczniczej

- Poradnia Rehabilitacyjna
- Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
- Gabinet Fizjoterapii

4. Zakład Rentgenodiagnostyki

- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

5. Dział Administracyjno-Finansowy

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:	01-06.2018r
Lekarze POZ-świadczenia	39669
Piel. POZ-świadczenia	1997
Położna POZ-świadczenia	1038

- Pielęgniarki (gabinet zabiegowy).

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

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym.	ogółem – 7263
--	---------------

- Gabinet szczepień
Czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 12.00 – 15.00
Ilość wykonanych szczepień - 1569

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 2212 porad lekarskich ambulatoryjnych, 2743 pielęgniarskich ambulatoryjnych, 77 wyjazdowych lekarskich oraz 163 wyjazdowych pielęgniarskich.

- Transport sanitarny POZ

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

Wykonano 117 transportów.

- Punkt pobrań
Pobrano krew 6 062 osobom.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

1. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna.

Przyjęcia w poradni:

Rodzaje porad	01-06.2018
Porady ogółem	2992
Badania cytologiczne	572

2. Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rodzaje porad	01-06.2018
porady chirurgiczne ogółem:	2324

3. Poradnia Otolaryngologiczna

Rodzaje porad	01-06.2018
porady udzielone ogółem	681

4. Poradnia Ortopedyczna

Rodzaje porad	01-06.2018
porady udzielone ogółem	2039

5. Poradnia Dermatologiczna

Rodzaje porad	01-06.2018
porady udzielone ogółem	1059

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Czynne całą dobę.

Wykonane świadczenia w pogotowiu:

Rodzaje świadczeń	01-06.2018
Wyjazdy ogółem	670

ZAKŁAD REHABILITACYJNY

1. Poradnia Rehabilitacyjna.

Rodzaje świadczeń	01-06.2018
Porady lekarskie	622

2. Gabinet fizjoterapii

Czynny jest codziennie.

Wykonano 11843 zabiegi..

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

I. Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2018 r.

Lp.	Konto	Źródło przychodów	Roczny plan przychodów	Wykonanie planu za I półrocze 2018	% wykonanie planu
	700	I. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA	7 231 705,56	3 583 698,46	49,56
1.		Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym transport sanitarny)	3 635 000,00	1 805 839,12	49,68
2.		Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	580 144,00	297 403,00	51,26
		a) nocna i świąteczna opieka zdrowotna	580 144,00	297 403,00	51,26
3.		Ratownictwo Medyczne	1 456 680,00	720 416,00	49,46
		a) ratownictwo medyczne	1 456 680,00	720 416,00	49,46
4.		Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie	1 217 997,76	585 435,69	48,07
		a) ginekologii	434 976,00	212 908,00	48,95
		b) programu wykrywania raka szyjki macicy	9 564,00	2 318,00	24,24
		c) chirurgii ogólnej	334 606,00	165 830,00	49,56
		d) otolaryngologii	131 566,00	65 764,00	49,99
		e) ortopedii i traumatologii narządu ruchu	198 582,00	91 203,00	45,93
		f) dermatologii i wenerologii	99 775,76	42 948,69	43,05
		g) dodatek podwyżkowy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej	8 928,00	4 464,00	50,00
5.		Rehabilitacja lecznicza	171 883,80	85 940,75	50,00
		a) rehabilitacja lecznicza	171 883,80	85 940,75	50,00
6.		Pozostałe usługi medyczne (wpisy do książeczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne, badania RTG, USG)	170 000,00	88 663,90	52,16
	701	II. DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA	29 500,00	14 209,74	48,17
1.		Wynajem pomieszczeń	26 000,00	13 143,90	50,55
2.		Usługi kserograficzne	500,00	564,44	112,89
3.		Usługi transportowe	3 000,00	501,40	16,71
	750	III. LOKATY	25 000,00	4 841,14	19,36
1.		Odsetki od wolnych środków	25 000,00	4 841,14	19,36
	760	IV. Pozostałe przychody operacyjne	256 956,00	129 128,67	50,25
1.		Inne (zaokr. przy naliczaniu podatku VAT, sprzedaż usług telekomunikacyjnych)	3 750,00	3 041,71	81,11
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 na zakup karetki RTM	16 800,00	8 400,00	50,00
4.		Dotacja na zakup karteki POZ	6 996,00	3 498,00	50,00
5.		Dotacja na zakup defibrylatora	24 492,00	12 252,00	50,02
6.		Dotacja na zakup urządzenia do masażu klatki piersiowej	19 884,00	9 942,00	50,00
7.		Dotacja na zakup urządzenia do dezynfekcji karetki	1 998,00	999,00	50,00
8.		Dotacja na zakup bezkontaktowego iluminatora naczyniowego	4 989,60	2 494,80	50,00
9.		Dotacja na zakup aparatu EKG	859,68	429,84	50,00
10.		Dotacja na zakup respiratora	7 203,92	3 603,92	50,03
11.		Dotacja na zakup videolaryngoskopu	2 008,80	1 004,40	50,00
12.		Zwrot kosztów wynagrodzenia lekarzy rezydentów	134 458,00	66 705,00	49,61
		OGÓŁEM	7 543 161,56	3 731 878,01	49,47

II. Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2018 r.

Lp.	Konto	Treść	Roczny plan kosztów	Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2018 r.	% wykonanie planu
1.	401	Amortyzacja	273 999,42	138 847,34	50,67
2.	402	Zużycie materiałów	319 000,00	145 533,69	45,62
		1. Leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku	150 000,00	78 644,28	52,43
		2. Środki czystości	17 000,00	6 459,95	38,00
		3. Artykuły biurowe, prenumerata czasopism, farby znaczkowe, inne	50 000,00	17 945,60	35,89
		4. Paliwo (benzyna, oleje)	52 000,00	31 905,47	61,36
		5. Wyposażenie	30 000,00	2 922,03	9,74
		6. Akcesoria do samochodu	20 000,00	7 656,36	38,28
3.	403	Zużycie energii	83 000,00	50 919,92	61,35
		1. Energia	48 000,00	26 410,43	55,02
		2. Gaz	30 000,00	22 100,88	73,67
		3. Woda	5 000,00	2 408,61	48,17
4.	404	Usługi obce	3 657 379,00	1 806 580,58	49,40
		1. Kontrakty medyczne	3 147 379,00	1 558 178,27	49,51
		a) podstawowa opieka zdrowotna	1 210 000,00	654 489,97	54,09
		b) nocna i świąteczna opieka lekarska	430 000,00	188 176,72	43,76
		c) ratownictwo medyczne	760 000,00	359 257,75	47,27
		d) ginekologia	247 390,00	118 975,20	48,09
		e) chirurgia	194 880,00	99 524,75	51,07
		f) otolaryngologia	103 874,00	51 832,30	49,90
		g) rehabilitacja lecznicza	35 240,00	14 641,40	41,55
		h) ortopedia i traumatologia narządu ruchu	101 103,00	44 254,00	43,77
		i) dermatologia i wenerologia	64 892,00	27 026,18	41,65
		2. Badania diagnostyczne	240 000,00	136 440,80	56,85
		3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne	170 000,00	73 902,26	43,47
		4. Usługi konserwatorskie, przeglądy techniczne, remonty	100 000,00	38 059,25	38,06
5.	405	Podatki i opłaty	32 000,00	19 637,48	61,37
6.	406	Wynagrodzenia	2 300 000,00	1 224 108,11	53,22
		a) osobowe	2 250 000,00	1 199 497,11	53,31
		b) bezosobowe	50 000,00	24 611,00	49,22
7.	407	Świadczenia na rzecz pracowników	56 316,00	28 309,93	50,27
		– odpis na ZFŚS	40 316,00	20 156,39	50,00
		– szkolenia	10 000,00	3 170,00	31,70
		– ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zużycie napoi w okresie letnim, badania pracowników	6 000,00	4 983,54	83,06
8.	408	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 000,00	225 691,36	56,42
9.	409	Usługi bankowe	4 500,00	2 179,49	48,43
		– prowizja bankowa	4 500,00	2 179,49	48,43
10.	410	Podróże służbowe	1 500,00	1 250,12	83,34
11.	411	Pozostałe usługi	20 000,00	11 239,28	56,20
12.	761	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	186,87	37,37
		– inne	500,00	186,87	37,37
		Ogółem	7 148 194,42	3 654 484,17	51,12

IV. Informacja uzupełniająca

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2018
1.	Należności	632 974,40
	w tym wymagalne: nie występują	
2.	Zobowiązania	761 626,11
	z tego	
2a	publiczno-prawne	146 819,05
2b	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	10 131,56
2c	z tytułu zakupu usług obcych	349 461,00
2d	z tytułu zużycia energii	927,68
2e	pozostałe zobowiązania	254 286,82
2f	kredyty	
	w tym wymagalne: nie występują	

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.07.2018



mgr Anna Kondas

data

podpis

Dyrektor Jednostki

 DYREKTOR
 Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ
 w Olsztynie

23.07.2018



Dorota Graczyńska

data

podpis

**MIEJSKI DOM KULTURY
W OLSZTYNKU**
**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ
I REKREACYJNEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OLSZTYNKU
ZA OKRES 01.01.2018r. – 30.06. 2018r.**
11-015 Olsztynek, ul. Chopina 29
NIP 739-38-52-033, REG. 281362700

W Miejskim Domu Kultury w Olsztynku od stycznia 2018r. pracowało 7 pracowników etatowych w tym 7 merytorycznych. W wymiarze całego etatu: dyrektor - główny instruktor, organizator imprez rekreacyjno-sportowych. W wymiarze ½ etatu główny specjalista ds. muzyki, instruktor zespołów perkusyjnych, grafik komputerowy. Natomiast instruktor plastyki w wymiarze ¾ etatu. Zatrudnionych było również dwóch pracowników godzinowych (instruktor studia wokalnego, kierownik chóru kameralnego) oraz pracownik techniczny w wymiarze ¼ etatu.

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

W pierwszej połowie roku udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane imprezy Podczas imprez liczba widzów liczyła średnio od 100 do 500 widzów. Zespoły działające w MDK brały udział w wielu imprezach (koncerty, przeglądy, konkursy) o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W pierwszej połowie roku 2018 dom kultury był organizatorem wielu wydarzeń artystycznych w wykonaniu zespołów zawodowych (koncerty, recitale, pokazy), wystąpiło też ponad 30 amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek (popisy gitarowe, przeglądy, festyny, koncerty). Oprócz stałych zajęć przeprowadziliśmy szereg warsztatów (m.in. plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, parkouru, wokalnych). Do działalności Domu Kultury w Olsztynku należy również prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej (warsztaty parkouru, liga halowej piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej, piłki plażowej, tenisa stołowego, organizacja turniejów rycerskich, taekwondo, taniec towarzyski, skatepark oraz rekreacyjnych dla dzieci podczas festynów plenerowych oraz ferii), a także rozrywkowej (dyskoteki, bale, zorganizowane seanse filmowe dla dzieci i młodzieży, kuligi, pokazy).


Ogółem przeprowadzono dotychczas ponad 20 konkursów, turniejów i przeglądów (np. gminne i rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą”, konkurs wokalny „Zimowe Skowronki”, wybory „Miss Ferii”, przegląd teatrów szkolnych ARLEKIN oraz konkursy plastyczne itp). Po raz pierwszy z w tym roku zorganizowaliśmy z dużym powodzeniem I Olsztynecki Konkurs Gitary Klasycznej. Miejski Dom Kultury prowadził również inne formy działalności np. warsztaty oraz zajęcia w świetlicach wiejskich, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział i współorganizacja akcji charytatywnych, wynajmowanie i udostępnianie sal oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia na pokazy, realizację projektów, przeprowadzenie uroczystości okolicznościowych.

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

Do stałych form działalności należy również wydawanie lokalnej gazety ALBO. Gazeta wychodzi co miesiąc, w nakładzie 800 egzemplarzy. Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej domu kultury www.mdkolsztynek.pl oraz stronie portalu facebook. Dom kultury udostępnia odpłatnie salę muzyczną, w której odbywają się próby zespołów muzycznych z zewnątrz. W sali tanecznej odbywają się odpłatne zajęcia Studia Aerofit (fitness, jogi). Z sali MDK oraz sali kina Grunwald korzystają również nieodpłatnie organizacje pozarządowe, a także Młodzieżowa Rada Miejska i osoby nieformalne (np. spotkania miłośników gier planszowych). Wspólnie z MRM zorganizowaliśmy również na skateparku zawody młodzieżowe „Olsztynek Extreme Jam 2018”. Oprócz działalności kulturalnej MDK prowadzi również działalność kina „Grunwald”. W roku szkolnym odbywają się seanse dla szkół i przedszkoli oraz niedzielne poranki dla dzieci. Jest to również doskonałe miejsce do organizacji prób i spektakli teatralnych, a także koncertów kameralnych (poezji śpiewanej, jazzu i bluesa i innych)

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

Lp.	Rodzaj	Data	Liczba członków	Imię i nazwisko instruktora
1.	Kapela ludowa „Śparogi”	1983	7	Wiesław Gąsiorowski
2.	Bractwo Rycerskie „Konwent Św. Piotra”	2000	15	Katarzyna Waluk
3.	Dziecięca szkoła perkusyjna	2008	13	Zbigniew Chrzanowski
4.	Dziewięcý zespół perkusyjny „Odpalki”	2011	6	Zbigniew Chrzanowski
5.	Zespół perkusyjny „Ganga Bębna”	2011	4	Zbigniew Chrzanowski
6.	Dziewięcý zespół muzyczny country „The Colt”	2015	4	Wiesław Gąsiorowski
7.	Dziewięcý zespół wokalny „Daimonds”	2016	6	Wiesław Gąsiorowski
8.	Młodzieżowy zespół muz.	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
9.	Dziewięcý zespół rockowy „Budyń”	2015	4	Wiesław Gąsiorowski
10.	Szkoła gitarowa dla początkujących	2011	22	Wiesław Gąsiorowski
11.	Zespół muzyczny Whiplash	2015	4	Andrzej Waluk
12.	Zajęcia teatralne dla dorosłych	2014	12	Katarzyna Waluk
13.	Zespół muzyczny „Rock Party”	2014	4	Andrzej Waluk
14.	Zespół muzyczny „Znak towarowy”	2014	4	Wiesław Gąsiorowski
15.	Studio wokalne Pani Marii	2011	8	Marianna Kucińska
16.	Olsztynecki chór kameralny Arte del Canto	2011	20	Maria Gronkiewicz
17.	Dziewięcý zespół muzyczny „Szarlotka”	2013	4	Wiesław Gąsiorowski
18.	Grupa taneczna „Sundown”	2015	19	Patrycja Szustkiewicz
19.	Grupa taneczna „Jump”	2015	23	Patrycja Szustkiewicz
20.	Grupa taneczna „Rytm”	2015	26	Patrycja Szustkiewicz
21.	Zespół muzyczny „My Hate” reaktywacja	2015	4	Andrzej Waluk
22.	Warsztaty taneczne dla UTW	2015	30	Katarzyna Waluk
23.	Dziecięcy pary tańca towarzyskiego taneczny „Fantazja”	2015	10	Szkoła Przemienieckich
24.	Młodzieżowy zespół teatralny „Grupa MDK”	2011	15	Katarzyna Waluk
25.	Duet gitar klasycznych	2014	2	Wiesław Gąsiorowski
26.	Grupa plastyczna 60+	2017	10	Kamila Kupiec
27.	Dziecięce koło plastyczne	2011	10	Kamila Kupiec
28.	Akademia Siatkówki Plażowej	2015	8	Maciej Obrębski
29.	Koło filmowe	2015	7	Andrzej Waluk
30.	Zespół muzyczny „Solid Rock”	2014	4	Andrzej Waluk

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

 mgr Katarzyna Waluk



Wykonanie planu finansowego

Miejski Dom Kultury w Olsztyнку

Na dzień 30.06.2018 r.

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU
Załącznik nr 1
SEKRETARIAT
L.dz. 9447 Ilość zał.
Wpłynęło
dnia: 31. 07. 2018
Znak sprawy:
Do sprawy
wyznacza się:
podpis: SKF

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje	595 000,00	325 000,00	55%
2.	Dochody własne	100 000,00	57 905,00	58%
3.	Darowizny	58 020,00	58 020,00	100%
	Razem	753 020,00	382 905,00	51%

Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	330 000,00	152 140,00	46%
3.	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	347,00	8%
	ryczałt na jazdy lokalne			
	wyjazdy służbowe		347,00	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	8 351,00	61%
	środki czystości		590,00	
	mat.biurowe		1 475,00	
	art. gospod.i wyposażenie		1 100,00	
	materiały		912,00	
	nagrody w konkursach, puchary		2 229,00	
	instrument muz., akcesoria muz.		367,00	
	paliwo,mat do samochodu		1 678,00	
5.	Zakup energii	33 500,00	17 789,00	53%
	energia elektryczna		3 412,00	
	energia cieplna(gaz)		14 377,00	
6.	Zakup usług remontowych	1 000,00	510,00	51%
	naprawa i konserwacja sprzętu (nagłaśniającego, muzycznego i oświetleniowego)		510,00	

	usługi remontowe		-	
7.	Zakup usług pozostałych	253 699,00	286 734,00	113%
	druk ALBO		5 965,00	
	Jarmark Wielkanocny		600,00	
	parasol licencyjny-Kino		2 398,00	
	usługi telekomunikacyjne		3 269,00	
	usługi komunalne		720,00	
	czynsz - lokal Kino		2 048,00	
	prowadzenie kół zainteresowań		3 600,00	
	majówka		350,00	
	Przeгляд Teatrów Arlekin		1 150,00	
	pozostałe imprezy (tym rekreacyjne i sportowe)		2 079,00	
	ferie zimowe		1 350,00	
	rozgrywki ligi		6 985,00	
	usługi transportowe		100,00	
	wpisowe -turnieje		660,00	
	opłaty ZAIKS i PISF		619,00	
	wydatki Dni Olsztynka 2018		248 523,00	
	koszty BHP		80,00	
	Druk plakatów, banerów,serwis drukarki		1 445,00	
	Pozostałe usługi		2 035,00	
	Usługi informatyczne		976,00	
	Reprezentacja		1 782,00	
8.	Różne opłaty i składki	43 771,00	26 587,60	61%
	ubezpieczenia		1 484,00	
	podatek dochodowy		13 140,00	
	podatek Vat nie podl. odliczeniu		11 963,60	
9.	Składki ZUS, fundusz pracy	64 000,00	42 196,00	66%
10.	Odpisy na ZFŚS	9 350,00	6 545,00	70%
11.	Spłata zobowiazan za 2017 r.		9 531,00	
	RAZEM	753 020,00	550 383,60	73%

Zobowiązania na 30.06.2018 r.: ZUS Olsztyn (składki za 06/2018) –12757,33

Urząd Skarbowy Olsztyn (pdof za 06/2018) –3 889,00

Zobowiązania występują.

Należności nie występują.

Informacja uzupełniająca MDK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2018
1	Należności	-
	w tym wymagalne	-
2	Zobowiązania	160 728,33
	z tego	
2a	U.S Olsztyn PDOF- Pit-4	3 889,00
2b	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	12 757,33
2c	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	4 537,00
2d	z tyt. zakupu usług obcych	139 545,00
	w tym wymagalne	9 733,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Balicka

DYREKTOR
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Katarzyna Waluk



Sprawozdanie

z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztyнку

za okres 1.01.2018-30.06.2018

URZĄD MIEJSKI w OLSZTYNKU
Nr z rej. przesyłek wpływających d. dz. 9408
Wpłynęło dnia 31-07-2018 Ilość zał.
Znak sprawy podpis
Do sprawy wyznacza się SKE

1. Udostępnianie księgozbioru

Czytelnicy	Odwiedziny	Wypożyczenia ogółem -12595	Czytelnia
Ogółem: 989	5564	Literatura piękna - 7984	Informacje - 41
Do lat 15 : 297		Literatura piękna dla dzieci - 3443	Odwiedzin w czytelni -2610
		Inna - 1039	


Z komputerów skorzystało w tym czasie 768 osób

2. Praca z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym

Wystawy i wystawki	-Wystawa obrazów Krystyny Tarnowskiej -Wystawa prac Barbary Łukaszewicz - wystawki prac dzieci z Przedszkola Miejskiego	
Klub Malucha	-cotygodniowe spotkania z rodzicami i dziećmi w wieku 0-4 lata, które nie uczęszczają do żłobka ani przedszkola	15 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 127 dzieci
Lekcje biblioteczne	Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej	17 lekcje dla 432 uczniów
Czytanie - bajanie	Cotygodniowe spotkania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym na zajęciach, które wiążą literaturę z zajęciami plastycznymi	34 spotkania dla 186 dzieci
Warsztaty świąteczne	-warsztaty dla dzieci z robienia palmy wielkanocnej	5 spotkań. We wszystkich uczestniczyło 130 osób

	oraz wykonywanie jaj i zajęć wielkanocnych Warsztaty dla dorosłych – kartki świąteczne	
Dyskusyjne Kluby Książki	- dla dzieci -dla młodzieży -dla dorosłych	Ogółem 18 spotkań
Ferie zimowe	W ciągu dwóch tygodni ferii, odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym : <i>"Palcem po mapie"</i>	28 dzieci przez 10 dni
Spotkanie autorskie	Promocja książki i spotkanie autorskie o historii powstania Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Spotkanie autorskie dla dzieci z Ałbeną Grabowską. Spotkanie autorskie i promocja książki Joanny Żamejć.	30 osób 60 osób 40 osób
Noc z Andersenem	Nocne spotkanie dzieci z Baśniami H.Ch. Andersena	30 osób
Projekt „O finansach w bibliotece”	5 spotkań, na których seniorzy uczyli się korzystać z bankowości Internetowej	20 osób x 4 spotkania

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach(5 różnych szkoleń), które odbywały się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zakupiono 237 książek oraz otrzymano 69 darów, które opracowano i udostępniono czytelnikom.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OLSZTYNKU

mgr Alina Wołodkiewicz

2018-08-02



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Załącznik nr 1

W OLSZTYNKU
Wykonanie planu finansowego
 Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku
 Na dzień 30.06.2018 r.

URZĄD MIEJSKI w OLSZTYNKU
 Nr z rej. przesyłek wpływających dot. 9407
 Wpłynęło dnia 31-07-2018 Ilość zał.
 Znak sprawy podpis
 Do sprawy wyznacza się SKP

Dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje	350 000,00	185 000,00	53%
2.	Dochody własne	2 000,00	976,00	49%
	Razem	352 000,00	185 976,00	53%

Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe 2 osoby-7413,00)	216 410,00	103 406,00	48%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 666,00	68%
3.	Podróże służbowe krajowe	500,00	489,00	98%
4.	Zakup materiałów i wyposaż..	12 500,00	6 354,00	51%
5.	- prenumerata prasy		3912,00	
6.	- mat. papiern., druki		549,00	
7.	- środki czystości		256,00	
8.	- przedmioty nietrwale		151,00	
9.	-wyposażenie- komputer		1486,00	
5.	Zakup energii	26 150,00	12705,00	49%
	- energia elektryczna		1547,00	
	- energia cieplna		11158,00	
6.	Zakup usług pozostałych	12 440,00	5 055,00	41%
7.	- woda		64,00	
8.	- rozmowy telefoniczne		780,00	
9.	- czynsz za lokal		2 065,00	
10.	- usługi komunalne		240,00	
11.	- usługi obce		1018,00	
12.	-koszty BHP		275,00	
13.	-reprezentacja		263,00	
14.	Usługi informatyczne		350,00	

15.	Podatek VAT nie podlegający zwrotowi, opłaty i składki, PDOF	17 600,00	13133,00	75%
16.	Zakup książek	4 000,00	3 803,00	95%
17.	Składki ZUS, fund. Pracy	43 500,00	23 365,00	54%
18.	Splata ZGM-zadłużenie	15 000,00	15000,00	100%
	RAZEM	352 000,00	185 976,00	53%

Zobowiązania na 30.06.2018 r.: ZUS Olsztyn (składki za 06/2018 –7730)
 Urząd Skarbowy Olsztyn (pdof za 06/2018) –1170,00,-. Zobowiązania występują.
 Należności nie występują.

Informacja uzupełniająca Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2018
1.	Należności	0
	w tym wymagalne	0
2	Zobowiązania	13 850,00
	z tego	
2a	U.S Olsztyn PDOF-Pit-4	1 170,00
2a	ZUS Olsztyn-składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 730,00
2a	z tyt. zużycia energii, gazu, wody	2 475,00
2a	z tyt. Zakupu usług obcych	2475,00
	w tym wymagalne	2475,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Katarzyna Balicka

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W OLSZTYNKU

 mgr Alina Wołodkiewicz